

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**Межгосударственная образовательная организация высшего образования  
Кыргызско-Российский Славянский университет  
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**по дисциплине: Техничко-криминалистическая экспертиза документов.**

**Кафедра Судебной экспертизы.**

**Образовательная программа специалитета:**

400503\_24\_2 сз.plx

40.05.03 - РФ, 530002 - КР Судебная экспертиза

**Специализация программы: Криминалистические экспертизы**

**Форма обучения: очная**

**Квалификация: эксперт-криминалист**

**Бишкек -2024 г.**

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Судебная экспертиза» по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры Судебной экспертизы протокол № 9 от 05.06.2024 г.

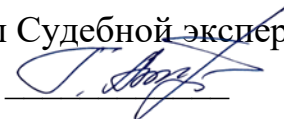
Заведующий кафедрой Судебной экспертизы  
к.ю.н., Тыныбеков Ниязбек Тыныбекович



Руководитель образовательной программы  
заместитель декана юридического факультета КРСУ  
Бондарева Наталья Сергеевна



Исполнитель: доцент кафедры Судебной экспертизы  
Бекешева Гульшат Умековна



# **1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».**

## **1.1. Основные сведения о дисциплине.**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц – 360 академических часов.

### **Распределение часов дисциплины по семестрам**

| Семестр<br>( <b>&lt;Курс&gt;.&amp;b&gt;&lt;Семестр</b> | <b>7 (4.1)</b> |       | <b>8 (4.2)</b> |      | Итого |       |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|------|-------|-------|
| Неделя                                                 | 18             |       | 18             |      |       |       |
| Вид занятий                                            | УП             | РП    | УП             | РП   | УП    | РП    |
| Лекции                                                 | 16             | 16    | 32             | 32   | 48    | 48    |
| Лабораторные                                           | 16             | 16    | 16             | 16   | 32    | 32    |
| Практические                                           | 32             | 32    | 32             | 32   | 64    | 64    |
| Контактная<br>работа в период                          | 0,1            | 0,1   | 2              | 2    | 2,1   | 2,1   |
| Контактная<br>работа в период                          |                |       | 0,3            | 0,3  | 0,3   | 0,3   |
| В том числе инт.                                       | 24             | 24    | 30             | 30   | 54    | 54    |
| Итого ауд.                                             | 64             | 64    | 80             | 80   | 144   | 144   |
| Контактная                                             | 64,1           | 64,1  | 82,3           | 82,3 | 146,4 | 146,4 |
| Сам. работа                                            | 115,9          | 115,9 | 71             | 71   | 186,9 | 186,9 |
| Часы на контроль                                       |                |       | 26,7           | 26,7 | 26,7  | 26,7  |
| Итого                                                  | 180            | 180   | 180            | 180  | 360   | 360   |

## **1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств.**

| №<br>п/п | Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины                                                   | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Оценочные средства                                                                                                                   |                        | Способ контроля   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                    |                                               | наименование                                                                                                                         | Номер задания          |                   |
| 1        | Теоретические и методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов.          | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8                             | Устный (письменный) опрос, презентации, лабораторная работа, письменная работа.                                                      | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 2        | Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих и знаковосинтезирующих устройств. | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8                             | Устный опрос. Презентации. Контрольная экспертиза № 1. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающего устройства. | В соответствии с темой | Устно, письменно. |

|    |                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                               |                        |                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 3  | Защитные средства и методы их обнаружения.                                                                                                                                             | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос. Презентации. Контрольная экспертиза № 2. Исследование документов, снабженных специальными защитными средствами. | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 4  | Защитные средства в банковских билетах и в других ценных бумагах.                                                                                                                      | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос. Презентации. Контрольная экспертиза № 3. Исследование банковских билетов.                                       | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 5  | Технико-криминалистическое исследование полиграфической печати.                                                                                                                        | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос. Презентации. Контрольная экспертиза № 4. Исследование бланка документа                                          | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 6  | Технико-криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.                                                                                                                    | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос. Презентации. Контрольная экспертиза № 5. Исследование печатей и штампов.                                        | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 7  | Криминалистическое исследование материалов документа.                                                                                                                                  | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос. Презентации. Контрольная экспертиза № 6. Исследование материалов документа.                                     | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 8  | Криминалистическое исследование: - документов с залитыми (зачеркнутыми) текстами; -документов с выцветшими (угасшими) текстами; -документов, подвергшиеся действию высоких температур. | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос. Презентации. Контрольная экспертиза № 7. Зачёркнутые и залитые документы.                                       | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 9  | Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.                                                                                                                       | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос.                                                                                                                 | В соответствии с темой | Устно, письменно. |
| 10 | Методика исследования документов подвергшихся умышленному изменению (замена отдельных частей документа и фотографий).                                                                  | ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 | Устный опрос.                                                                                                                 | В соответствии с темой | Устно, письменно. |

### 1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОПК-6: Способен использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий в соответствии с методиками раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, выполнять функции специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий.</b>      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Знать:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | методы обнаружения, фиксации и изъятия объектов судебных экспертных исследований – документов.                                                                                                                                    |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | принципы обнаружения, фиксации и изъятия объектов судебных экспертных исследований – документов.                                                                                                                                  |
| Уровень 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | порядок, тактику работы с техническими средствами при работе с материальными объектами – документами.                                                                                                                             |
| <b>Уметь:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | выбирать необходимые технических средства для обнаружения, фиксации исследования документов.                                                                                                                                      |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора устройств, оборудования, измерительных средств и т.д. при производстве экспертиз документов.                                                                         |
| Уровень 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – документов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз.                                               |
| <b>Владеть:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | навыками применения технических средств при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - документов на практике.                                                                                                  |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства расследования уголовных дел, связанных с подделкой документов.                                                                                           |
| Уровень 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | навыками применения технических средств, необходимых для обнаружения фиксации и исследования различных документов.                                                                                                                |
| <b>ОПК-7: Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований.</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Знать:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | методику использования теоретических, методических и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований различных документов.                                           |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | теоретические, методические и организационные основы судебной экспертизы и криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований различных документов.                                                                |
| Уровень 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | многообразие теоретических, методических, процессуальных основ судебной экспертизы и криминалистики, используемых при производстве судебных экспертиз и исследований документов.                                                  |
| <b>Уметь:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | интерпретировать результаты применения теоретических, методических и организационных методик для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.                                                                  |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | использовать теоретические, методические и организационные методы судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз                                                                                         |
| Уровень 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | обрабатывать результаты, полученные при использовании различных теоретических, методических и организационных методов судебной экспертизы, криминалистики, используемых при производстве судебных экспертиз различных документов. |
| <b>Владеть:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Уровень 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | навыками применения теоретических, методических и организационных методов судебной экспертизы, криминалистики, используемых при производстве судебных экспертиз документов;                                                       |
| Уровень 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | навыками исследования объектов с использованием теоретических, методических и организационных методов судебной экспертизы, криминалистики, используемых при производстве судебных экспертиз различных документов.                 |
| Уровень 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | навыками комплексного использования теоретических, методических и организационных методов судебной экспертизы, криминалистики при решении конкретных экспертных задач                                                             |
| <b>ОПК-8: Способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Знать:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень 1       | классификацию и современные возможности судебных экспертиз методов и методик их производства                                                                    |
| Уровень 2       | систему задач криминалистических экспертиз                                                                                                                      |
| Уровень 3       | особенности назначения и подготовки материалов для производства экспертизы документов.                                                                          |
| <b>Уметь:</b>   |                                                                                                                                                                 |
| Уровень 1       | определять необходимый вид экспертизы по материалам конкретного дела.                                                                                           |
| Уровень 2       | формулировать вопросы при назначении криминалистической экспертизы документов.                                                                                  |
| Уровень 3       | оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства технико-криминалистических экспертиз документов. |
| <b>Владеть:</b> |                                                                                                                                                                 |
| Уровень 1       | навыками консультирования по необходимости назначения конкретного вида экспертиз документов.                                                                    |
| Уровень 2       | навыками составления вопросов, ставящихся перед экспертом при исследовании документов.                                                                          |
| Уровень 3       | навыками оказания методической помощи субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз различных документов. |

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

|                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Знать:</b>   |                                                                                                                                                        |
| 3.1.1               | -теоретические, методические, процессуальные и организационные основы технико-криминалистических исследований документов;                              |
| 3.1.2               | -сведения о следах и механизме следообразования, различных способов выполнения и подделки реквизитов документов;                                       |
| 3.1.3               | -перечень объектов ТКЭД подлежащих экспертному исследованию;                                                                                           |
| 3.1.4               | -рекомендации общей и частной методик производства технико- криминалистической экспертизы документов;                                                  |
| 3.1.5               | -диагностические признаки реквизитов документа, идентификационные признаки, данные идентификационной значимости общих и частных признаков документов;  |
| 3.1.6               | -систему методов и средств ТКЭД, применяемых при проведении исследований, методики применения естественнонаучных методов и криминалистических средств; |
| <b>3.2 Уметь:</b>   |                                                                                                                                                        |
| 3.2.1               | -выявлять, сравнивать, оценивать признаки материалов и реквизитов документа;                                                                           |
| 3.2.2               | -применять при производстве экспертиз как традиционные, так и современные методы и технические средства исследования;                                  |
| 3.2.3               | -анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области криминалистических исследований документов;  |
| 3.2.4               | -составлять заключения эксперта и оформлять таблицы к экспертизам с положительными и отрицательными выводами.                                          |
| <b>3.3 Владеть:</b> |                                                                                                                                                        |
| 3.3.1               | -навыками анализа объектов экспертных исследований;                                                                                                    |
| 3.3.2               | -понятийным аппаратом технико-криминалистической экспертизы документов;                                                                                |
| 3.3.3               | -методиками производства различных видов технико-криминалистического исследования различных документов.                                                |

## **2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины.**

**Модуль 1. Раздел 1. Теоретические и методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов.**

**Контрольные вопросы:**

1. Криминалистическая классификация методов ТКЭД. Требования, предъявляемые к методам экспертных исследований.
2. Технические средства экспертных исследований реквизитов документов.
3. Фотографирование в отраженных ультрафиолетовых лучах и схема его осуществления.

4. Фотографирование видимой люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами и схема его осуществления.
5. Съемка красной и инфракрасной люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами и ее схема.
6. Съемка в отраженных инфракрасных лучах и ее схема.

Задание на часы самоподготовки. Подготовиться по контрольным вопросам следующего занятия.

## **Модуль 2. Раздел 2. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих и знаковосинтезирующих устройств.**

### **Контрольные вопросы:**

1. Понятие и виды знакопечатающих устройств. Классификация знакопечатающих устройств.
2. Возможности диагностического исследования машинописного текста.
3. Общие признаки ПМ, отображающиеся в машинописном тексте.
4. Частные признаки ПМ, отображающиеся в машинописном тексте.
5. Методика идентификации пишущих машин по тексту.
6. Классификация репрографической техники.
7. Возможности диагностического исследования документов, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств.
8. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного на электрофотографическом устройстве.
9. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного способом струйной печати.
10. Общие признаки репрографических устройств, отображающиеся в тексте.
11. Методика идентификационного исследования текстов, выполненных с помощью принтеров.
12. Установление возраста документа, выполненного с помощью репрографической техники.

### **Содержание работы.**

В представленном документе студентами определяются общие и частные признаки копировально-множительного устройства. Определяется вид копировально-множительного устройства. Выполняется индивидуальное задание: по представленному документу студенты выполняют контрольную экспертизу № 1 «Исследование документа, изготовленного с помощью знакопечатающего устройства».

Задание на часы самоподготовки. Студенты завершают составление контрольной экспертизы № 1. по результатам исследования представленного документа.

## **Модуль 3. Раздел 3. Защитные средства и методы их обнаружения.**

### **Контрольные вопросы:**

1. Понятие, назначение и основные виды защитных средств документов.
2. Технологическая защита документов от подделки.
3. Полиграфическая защита документов.
4. Физико-химическая защита документов от подделки.
5. Виды документов, имеющих специальные средства защиты.
6. Классификация и технологии нанесения специальных средств защиты.

### **Содержание работы.**

Студенты изучают документы, изготовленные различными способами, выявляют признаки, указывающие на конкретный способ, и полученные данные фиксируют в виде контрольной экспертизы № 2 «Исследование документов, снабженных специальными защитными средствами» рабочих тетрадях в виде фрагмента заключения.

Задание на часы самоподготовки. Студенты завершают составление контрольной экспертизы № 2. по результатам исследования представленного документа.

## **Модуль 4. Раздел 4. Защитные средства в банковских билетах и в других ценных бумагах.**

### **Контрольные вопросы:**

1. Понятие, назначение и основные виды защитных средств документов, денежных билетов и ценных бумаг от подделки.
2. Технологическая защита денежных билетов от подделки.
3. Полиграфическая защита денежных билетов.
4. Физико-химическая защита денежных билетов от подделки.
5. Способы частичной подделки банковских билетов, ценных бумаг и других документов со специальными средствами защиты.
6. Защитные средства в банковских билетах и других ценных бумагах Национального банка Кыргызской Республики.

7. Защитные средства в банковских билетах и других ценных бумагах Российской Федерации и основных иностранных валютах (доллар, евро).

Содержание работы.

Студенты получают поддельные денежные билеты, изготовленные различными способами, изучают их, выявляют признаки, указывающие на конкретный способ, проводят сравнительное исследование. Результаты исследования фиксируют в контрольной экспертизе № 3 «Исследование банковских билетов».

Задание на часы самоподготовки. Студенты завершают составление контрольной экспертизы № 3. по результатам исследования представленного денежного билета.

## **Модуль 5. Раздел 5. Техничко-криминалистическое исследование полиграфической печати.**

### **Контрольные вопросы:**

1. Понятие полиграфической печати.
2. Виды и основные характеристики полиграфической печати.
3. Краткие сведения о промышленных полиграфических технологиях и оборудовании.
4. Виды печатных форм и способы их изготовления.
5. Понятие бланка документов и способы его подделки.
6. Классификация бланков документов.
7. Методика исследования бланка документа.
8. Полиграфическое изготовление бланков документа.
9. Виды печати, используемые в современном полиграфическом производстве.
10. Средства оперативной полиграфии и их признаки.
11. Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра.
12. Орловская и ирисовая виды печати и их признаки.
13. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.
14. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
15. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.

Содержание работы.

Студенты получают бланки документов, изготовленные типографским способом, изучают их, выявляют признаки, указывающие на конкретный способ, проводят исследование. Результаты исследования фиксируют в контрольной экспертизе № 4 «Исследование бланка документа».

Задание на часы самоподготовки. Студенты завершают составление контрольной экспертизы № 4. по результатам исследования представленного бланка документа.

## **Модуль 6. Раздел 6. Техничко – криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.**

### **Контрольные вопросы:**

1. Понятие печатей и штампов.
2. Современные технологии производства печатей (штампов) в специальных предприятиях.
3. Строение печатей и штампов, изготовленных различными способами.
4. Способы нанесения изображений оттисков печатей, штампов.
5. Общие и частные признаки печати, штампа и их отображение в оттисках на бумаге.
6. Определение способа изготовления печати, штампа по оттиску в документе.
7. Способы подделки изображений оттисков печатей и штампов в документах, их признаки.
8. Методы выявления признаков, свидетельствующих о подделке оттиска.
9. Методика диагностического исследования оттисков печатей и штампов.
10. Методика идентификации печатей и штампов по их оттискам в документах.
11. Правила отбора образцов для сравнительного исследования.
12. Вопросы исследования экспертизы печатей и штампов.

Содержание работы.

Студенты получают документы с печатью или штампом, изучают их, выявляют признаки, указывающие на конкретный способ их изготовления, проводят исследование. Выполняется индивидуальное задание. Результаты исследования представленных каждому студенту документов, содержащих оттиски печати или штампа, оформляются в виде контрольной экспертизы № 5 «Исследование печатей и штампов».

Задание на часы самоподготовки. Студенты завершают составление контрольной экспертизы № 5. по результатам исследования представленного документа с изображением на них печати либо штампа.

## **Модуль 7. Раздел 7. Криминалистическое исследование материалов документа.**

### **Контрольные вопросы:**

1. Понятие материалов документа.



2. Основные сведения о составе и свойствах бумаги, картона.
3. Методы криминалистического исследования бумаги, картона.
4. Виды пишущих приборов, печатающих устройств, форм и материалов документов.
5. Требования к материалам письма, подложке документов.
6. Основные сведения о покровных и переплетных материалах, клеящих и травящих веществах, используемых при изготовлении, оформлении и подделке документов.
7. Методика криминалистического исследования материалов документов.
8. Правила оформления результатов экспертного исследования.

Содержание работы.

Студенты получают материалы документа по своему выбору, изучают их, выявляют признаки, указывающие на конкретный способ их изготовления, проводят исследование. Выполняется индивидуальное задание. Результаты исследования представленных каждому студенту материалов документов, оформляются в виде контрольной экспертизы № 6 «Исследование материалов документа».

Задание на часы самоподготовки. Студенты завершают составление контрольной экспертизы № 6. по результатам исследования представленного материала документа.

**Модуль 8. Раздел 8. Криминалистическое исследование: -документов с залитыми (зачеркнутыми) текстами; -документов с выцветшими (угасшими) текстами; -документов, подвергшиеся действию высоких температур.**

**Контрольные вопросы:**

1. Понятие залитых, зачеркнутых, выцветших и т.д. документов.
2. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых записей.
3. Методы выявления записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами, и текстов на копировальной бумаге.
4. Факторы, вызывающие изменения в материалах документов.
5. Методика выявления слабо видимых и невидимых текстов, подвергшихся естественным изменениям.
6. Методы фиксации сожженных и разорванных документов.
7. Восстановление содержания документов.
8. Основные принципы и методы выявления угасших записей.

Содержание работы.

Студенты с помощью технических средств по изученной методике отрабатывают методы восстановления содержания рукописных записей, залитых красящим веществом либо зачеркнутых. Задания выполняются индивидуально каждым студентом. Результаты исследования представленных каждому студенту зачеркнутых или залитых записей, оформляются в виде контрольной экспертизы № 7 «Зачеркнутые и залитые документы».

Задание на часы самоподготовки. Студенты завершают составление контрольной экспертизы № 7. по результатам исследования представленной зачеркнутой либо залитой записи.

**Модуль 9. Раздел 9. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.**

**Контрольные вопросы:**

1. Понятие и характеристика способов умышленного изменения первоначального содержания документов.
2. Вопросы, разрешаемые экспертом- криминалистом.
3. Признаки подчистки, дописки и допечатки приемы их маскировки.
4. Методы выявления и установления факта подчистки, дописки и допечатки.
5. Признаки травления, смывания реквизитов документов.
6. Методика выявления первоначального содержания вытравленных, смытых записей и установление факта травления, смывания.
7. Особенности оценки выявленного комплекса признаков.
8. Изменение содержания документа путем травления и смывания.
9. Основные методы изменения содержания реквизитов документа

Содержание работы.

С помощью технических средств студентами отрабатываются методы исследования документов, подвергшихся частичной подделке, а именно: а) рукописные тексты, в которых изменено содержание подчисткой с допиской; б) машинописные тексты, в которых изменено содержание допечаткой. С помощью технических средств студентами отрабатываются методы исследования документов, подвергшихся частичной подделке, а именно: а) документы с замененной фотокарточкой (полная и

частичная замена); б) документы с замененными листами, заклеенными страницами, со склеенными листами. Студентами выполняется индивидуальное задание по исследованию документа с измененным первоначальным содержанием.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты завершают свои работы по результатам исследования представленных объектов, в которых требуется установить факт внесения частичных изменений в содержание документов.

## **Модуль 10. Раздел 10. Методика исследования документов, подвергшихся умышленному изменению (замена отдельных частей документа и фотографий).**

### **Контрольные вопросы:**

1. Установление замены отдельных частей документа.
2. Переклейка фотографии с ее заменой и повторная наклейка той же фотографии, признаки, свидетельствующие о факте переклейки.
3. Способы замены отдельных частей и фрагментов документов.
4. Способы и признаки переклейки фотографии (переброшюровка страниц удостоверительных документов, установления факта вскрытия запечатанных упаковок).
5. Переклейка фотографии с ее заменой и повторная наклейка той же фотографии, признаки, свидетельствующие о факте переклейки. Формулирование выводов эксперта и правила оформления заключения эксперта.
6. Методика исследования документов, подвергшихся умышленному изменению.
7. Установление замены частей документа.

Содержание работы.

С помощью технических средств студентами отрабатываются методы исследования документов, подвергшихся умышленному изменению (замена отдельных частей документа и фотографий). Студентами выполняется индивидуальное задание по исследованию документа с умышленным изменением.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты завершают свои работы по результатам исследования представленных объектов, в которых требуется установить факт умышленного изменения (замена отдельных частей документа и фотографий) в содержание документа.

Изучение курса "Технико-криминалистическая экспертиза документов" базируется на сочетании лекционного материала, научной, учебной, учебно- методической литературы. Важное место занимает решение задач и получение навыков по использованию технических средств и методик исследований в экспертной практике.

Все вопросы, возникающие в процессе изучения курса, выясняются у преподавателя, как в процессе практических, лабораторных занятий, так и в индивидуальном порядке на консультациях с преподавателем.

### **Лекционные занятия.**

При преподавании дисциплины используются преимущественно информационная лекция, в которой освещаются основные положения рассматриваемой темы и обозначаются направления более глубокого ее изучения. В лекциях дается обобщенная и систематизированная информация, обозначаются проблемные вопросы. Лекции подлежат конспектированию, поскольку в них рассматриваются все вопросы, на которые студенты должны знать ответы при промежуточных проверках знаний на зачете и на экзамене по дисциплине. Студентам необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные доводы и практические рекомендации. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений.

### **Практические занятия.**

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учиться четко формулировать мысль. На практических занятиях, наряду с закреплением материала лекций, рассматриваются частные вопросы судебно- экспертной деятельности на примерах из экспертной практики.

Все практические занятия проводятся в интерактивных формах, в том числе:

1. Обсуждение пройденной темы на лекции
2. Участие в дискуссиях

### ***Лабораторные занятия.***

Целью лабораторного занятия является: приобретение опыта решения учебно-исследовательских и реальных практических задач на основе изученного теоретического материала; экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических положений, умение решать практические задачи путем приобретения навыков исследовательской работы с первых шагов своей профессиональной деятельности.

Основными задачами лабораторных занятий являются: углубление уровня освоения профессиональных компетенций; обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам; формирование умений применять полученные знания на практике. Лабораторные занятия проводятся в специальных криминалистических лабораториях.

Самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении различных источников информации по темам дисциплины при подготовке к лабораторным занятиям, контрольным экспертизам, в подготовке докладов и презентаций.

При подготовке к практическим занятиям после изучения конспекта лекций и рекомендованной литературы следует проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием вопросов, приведенных для каждой темы.

При подготовке к письменным работам необходимо повторить материал темы, используя конспекты лекций, а также вопросы, обсуждаемые на практическом занятии. При подготовке докладов рекомендуется использовать не менее трех источников. Доклад представляется в форме устного выступления с последующим групповым обсуждением, наличие презентации обязательно.

### **Критерии оценивания практических и лабораторных занятий.**

Оценка «отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и правильный ответ на вопросы практического и лабораторного занятия, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом студент должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал полные правильные ответы на вопросы практического занятия, а также правильного изложения выполненных лабораторных работ с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно четко и полно ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы практического занятия и логики изложения в лабораторных работах, а также продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданных заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Студент, ответ которого оценивается «удовлетворительно», должен опираться в своем ответе на учебную литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам практического занятия. Дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы. Не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы практического занятия и не выполнившему заданные ему индивидуальные задания, а также контрольные экспертизы.

## **2.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».**

### **Задание 1.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Какой из видов подлога указан неверно:***

1. Материальный.
2. Интеллектуальный.
3. Вертуальный.

***Ответ:***

***Обоснование:***

## **Задание 2.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Какие из нижеперечисленных объектов не могут быть отнесены к сравнительным?**

1. Объекты, представленные эксперту лицом или органом, назначившим экспертизу.
2. Объекты, изготовленные экспертом в ходе исследования.
3. Объекты, полученные экспертом самостоятельно от заинтересованных в исходе экспертизы лиц (обвиняемых, подозреваемых, стороны защиты и др.).

*Ответ:*

*Обоснование:*

## **Задание 3.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Что относится к объектам ТКЭД?**

1. Реквизиты документов.
2. Технические средства, используемые для изготовления документов.
3. Материалы документов.

*Ответ:*

*Обоснование:*

## **Задание 4.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Какие из названных задач не входят в классификацию задач ТКЭД?**

1. Основные.
2. Специальные.
3. Конкретные.
4. Логические.

*Ответ:*

*Обоснование:*

## **Задание 5.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Установление способа изготовления документа – это:**

1. Идентификационная задача.
2. Диагностическая задача.
3. Классификационная задача.
4. Реконструкционная задача.
5. Ситуационная задача.

*Ответ:*

*Обоснование:*

## **Задание 6.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Какие из методов входят в систему общенаучных методов криминалистики?**

1. Наблюдение.
2. Измерение.
3. Описание.
4. Сравнение.
5. Эксперимент.
6. Моделирование.
7. Реконструкция.
8. Математические методы.
9. Хроматографические методы.

*Ответ:*

*Обоснование:*

### Задание 7.

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Методы фотографирования в невидимой зоне спектра подразделяют на:**

1. Фотографирование в ИК-лучах.
2. Фотографирование в УФ-лучах.
3. Фотографирование в рентгеновских лучах.
4. Фотографирование в  $\gamma$ -лучах.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 8.

**Прочитайте и установите соответствие позиций, приведенных в левом и правом столбцах нижеприведенной таблицы:**

| Наименование группы методов                                                    | Наименование метода                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Физические методы.<br>2. Физико-химические методы.<br>3. Химические методы. | А. Микроскопия.<br>Б. Методы судебно-исследовательской фотографии.<br>В. Люминесцентный анализ.<br>Г. Тонкослойная хроматография.<br>Д. Спектральный анализ.<br>Е. Диффузно-копировальный метод.<br>Ж. Методы, основанные на использовании качественных и количественных реакций. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |

### Задание 9.

**Прочитайте текст и дополните его пропущенными словами.**

1. Кратковременное свечение твердого, жидкого или газообразного вещества после прекращения действия возбуждающей энергии – это .....
2. Продолжительное свечение твердого, жидкого или газообразного вещества после прекращения действия возбуждающей энергии – это .....

Ответ:

Обоснование:

### Задание 10.

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Материалы документов это:**

1. Вещественная основа, исследуемая при производстве ТКЭД.
2. Обязательные элементы документа, отсутствие хотя бы одного из которых лишает документ юридической силы.
3. Защитные элементы, вносимые в денежный знак или ценную бумагу, при их изготовлении с целью предотвращения фальсификаций и облегчения диагностики подделок.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 11.

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Что относится к материалам документов?**

1. Материал документа (бумага, картон и др.).
2. Красящие вещества, которыми нанесены оттиски печатей, штампов, рукописные записи, подписи, тексты и др.).
3. Вспомогательные вещества (клей, сургуч и др.).
4. Корректирующие вещества (предназначены для исправления ошибок).

5. Остатки травящих веществ (в случае, если документ либо его фрагмент подвергался травлению).

Ответ:

Обоснование:

### Задание 12.

**Прочитайте и установите соответствие позиций, приведенных в левом и правом столбцах нижеприведенной таблицы:**

| Наименование материала письма              | Специфический диагностический признак штриха.                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Тушь.                                   | А. Распределение красящего вещества на поверхности бумаги поверхностное, в виде мельчайших частиц («глубок»).                                                                      |
| 2. Пасты для шариковых ручек.              | Б. Поверхностное распределение красящего вещества с наибольшим скоплением на поперечно расположенных волокнах бумаги; специфический «металлический» блеск красочного слоя штриха.  |
| 3. Красящее вещество копировальной бумаги. | В. Поверхностное распределение красящего вещества на бумаге; при толщине красочного слоя 0,0015 мм через слой краски просматривается бумага.                                       |
| 4. Полиграфическая краска.                 | Г. Неравномерное распределение красящего вещества в штрихах: интенсивно окрашенные участки чередуются со слабоокрашенными и неокрашенными, наблюдаются сгустки красящего вещества. |
| 5. Стержень графитного карандаша.          | Д. Имеет многочисленные трещины и отслоения в виде блестящих чешуек.                                                                                                               |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |

### Задание 13.

Прочитайте текст и дополните его пропущенным словом.

..... представляют собой вещество или смеси веществ растительного, животного, органического или неорганического происхождения, которые благодаря сочетанию определенных свойств (адгезии, механической прочности, отсутствию хрупкости и т.д.) используются для прочного соединения различных материалов (бумаги, тканей, кожи, керамики, стекла, древесины, металлов и т.д.), а также при изготовлении красок.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 14.

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Главным компонентом каких паст является быстросыхающий гель, обеспечивающий прочное сцепление паст с волокнами бумаги, влагоустойчивость штрихов, их высокую химическую нейтральность и устойчивость к механическому воздействию?**

1. Пасты шариковых ручек.
2. Тиксотропные пасты.
3. Гелевые пасты.
4. Чернила роллерных ручек.
5. Чернила для капиллярных ручек.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 15.

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Каким пишущим прибором нанесены штрихи, имеющие следующие диагностические признаки: а) красящее вещество проникает в толщу бумаги, распределено сплошным, ровным слоем; следов давления в штрихах не наблюдается; б) наблюдаются расплывы по волокнам бумаги; в) возможно наличие посторонних штрихов, возникающих при расслоении стержня и расположенных вдоль основных штрихов; г) штрихи имеют матовую поверхность?

1. Перьевая ручка.
2. Гелевая ручка.
3. Роллерная ручка.
4. Капиллярная ручка.
5. Фломастер.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 16.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***На печатях каких государственных органов обязательно воспроизведение Государственного герба Российской Федерации?***

1. Органы государственной власти.
2. Государственные учреждения или государственные предприятия унитарного типа.
3. Общеобразовательные учреждения с государственной аккредитацией.
4. Другие предприятия и организации, которые обладают отдельными государственно властными полномочиями.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 17.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Какой формы могут быть гербовые печати?***

1. Квадратные.
2. Круглые.
3. Прямоугольные.
4. Треугольные.
5. Овальные.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 18.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Какая из технологий изготовления клише печатей является наиболее «старой»?***

1. Изготовление клише печатей из эластичных фотополимеров.
2. Изготовление клише печатей из резины.
3. Изготовление клише печатей с помощью лазерной гравировки.
4. Изготовление клише печатей путем вулканизации каучука на матрицах.
5. Изготовление клише печатей путем инъекции пластика.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 19.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Оттиски каких удостоверительных печатных форм характеризуются следующими признаками: а) четкая и ровная граница штрихов; б) окончания элементов знаков имеют правильную геометрическую форму с четко обозначенными прямыми и острыми углами; в) элементы знаков могут отображаться в виде тонких линий, сужающихся к окончанию элементов; г) наличие разрывов в тонких штрихах; д) отображение структуры поверхности печатающих элементов в виде параллельных линий:

1. Фотополимерная печатная форма.
2. Печатная форма, изготовленная лазерным гравированием по резине.

3. Печатная форма, полученная вулканизацией резины с матриц, изготовленных фрезированием.
4. Печатная форма, изготовленная путем инъекции пластика.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 20.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***Различия каких общих признаков оттисков могут быть положены в основу отрицательного вывода о тождестве?***

1. Форма оттисков.
2. Размерные характеристики.
3. Конфигурация знаков.
4. Положение и взаиморасположение фрагментов оттисков относительно центра и основания печати.
5. Все вышеназванные признаки.
6. Ни один из вышеназванных признаков.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 21.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***Какие из названных требований относятся к защите удостоверительных печатей от подделки?***

1. Микротекст типа «белый текст на черном фоне».
2. Микротекст типа «черный текст на белом фоне».
3. Линии толщиной не более 0,08 мм.
4. Графическое поле с полутоновым растром и линеатурой не ниже 40 линий на сантиметр.
5. Присутствие на печатающей поверхности резины раковин, растрескиваний, визуально различимых в лупу с 15-кратным увеличением.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 22.**

Прочитайте текст и дополните его пропущенным словосочетанием.

..... – это прибор, позволяющий фиксировать информацию в виде знаков, символов, графики для непосредственного восприятия их человеком.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 23.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***По каким основаниям классифицируют пишущие машины в криминалистике?***

1. По принципу действия печатающего механизма.
2. По конструкции печатающего механизма и шрифтоносителя.
3. По назначению.
4. По наименованию производителя.
5. По внешнему виду.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 24.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какие пишущие машины способны выполнять: а) простое форматирование текста; б) центрирование; в) автоматический перевод каретки; г) печать верхних и нижних индексов; д) удаление и запечатывание буквы или слова; е) выделение первой линии абзаца; ж) корректировку отсутствующего в буфере памяти текста; з) жирную печать; и) печать с подчеркиванием?

1. Рычажно-сегментные пишущие машины.



2. Безрычажные пишущие машины.
3. Знакосинтезирующие печатающие устройства.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 25.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

*Какие из ниже перечисленных признаков не относятся к общим признакам рычажно-сегментных пишущих машин?*

1. Шаг письма.
2. Марка шрифта.
3. Величина одинарного межстрочного интервала.
4. Численный комплект знаков в клавиатуре или на печатающей головке.
5. Длина строки в машинописном тексте.
6. Тип машинописной ленты.
7. Наличие корректирующего устройства.
8. Тип корректирующей ленты.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 26.**

Прочитайте текст и дополните его пропущенными словосочетаниями.

*Вставьте пропущенные словосочетания в названия общих признаков пишущих машин.*

1. ....— это комплект букв, цифр, знаков, которыми оборудована пишущая машина.
2. .... — это расстояние между основаниями (или вершинами) оттисков одноименных знаков предыдущей и последующей строки.
3. .... — это расстояние, на которое перемещается каретка пишущей машины при ударе по клавише.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 27.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Какие из приведенных ниже признаков не относятся к частным признакам механизмов пишущей машины?

1. Смещение оттисков буквенных знаков по горизонтали и вертикали.
2. Отсутствие интервалов между печатными знаками.
3. Искривление строки.
4. Искривление деталей рисунка.
5. Слабый оттиск печатного знака.
6. Отсутствие засечек письменных знаков.
7. Появление сдвоенных оттисков.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 28.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

*По каким основаниям классифицируют репрографию?*

1. По способу проекции исходного изображения.
2. По процессу формирования полученного изображения.
3. По способу воспроизведения на документах цветных изображений.
4. По способу обработки сигнала и формирования изображения.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 29.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Какой вид печати не относится к репрографии?**

1. Электрофотографическая печать.
2. Струйная печать.
3. Печать с термопереносом красящего вещества.
4. Печать на пишущей машинке.

Ответ:

Обоснование:

**Задание 30.**

Прочитайте и установите соответствие способов печати (отмечено цифрами) и присущих им диагностических признаков (отмечено буквами):

| Способ печати                               | Диагностические признаки                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Способ струйной жидкочернильной печати.  | А. Для печати используется специальная бумага, в толще которой формируется изображение; структура растровая; пикселы имеют изображения расплывчатую, нечеткую конфигурацию, перекрывают друг друга.                                                                                                                                  |
| 2. Способ струйной твердочернильной печати. | Б. Растрово-точечная или линейчатая структура изображения, которое образовано совокупностью микро капель с блестящей поверхностью, окрашенных в цвета растрового поля; слой красящего материала достаточно тонкий (в некоторых местах изображения через него просматривается поверхность основы документа).                          |
| 3. Электрофотографический способ печати.    | В. Штриха образованы хаотично расположенными дискретными элементами округлой формы с расплывчатыми краями; красящее вещество на бумаге закреплено преимущественно за счет его впитывания бумажным листом и расположено в толще бумаги; красящее вещество хорошо копируется водой и органическими растворителями.                     |
| 4. Термовосковая печать.                    | Г. Мелкозернистая структура штрихов изображений с характерным блеском, небольшая рельефность и осыпание красочного слоя в местах перегибов бумаги.                                                                                                                                                                                   |
| 5. Сублимационная печать.                   | Д. Штрихи образованы хаотично расположенными дискретными элементами преимущественно округлой формы; поверхность красящего вещества штрихов имеет блеск; незначительный рельеф штрихов изображений за счет плотности красящего вещества; красящее вещество штрихов устойчиво к растворителям и неустойчиво к нагреванию свыше 1000 С. |

*Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:*

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |

**Задание 31.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Какие из нижеперечисленных задач относятся к диагностическим задачам при исследовании документов, изготовленных с использованием репрографической техники?**

1. Установление марки и модели технического устройства, на котором выполнен документ.
2. Установление дефектов модулей и узлов технического устройства, на котором выполнен документ.
3. Установление абсолютной давности изготовления документа.
4. Установление относительной давности изготовления документа.

Ответ:

Обоснование:

**Задание 32.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какие задачи могут быть решены в ходе производства ТКЭД при обнаружении в документе признаков, обусловленных: а) особенностями и повреждениями бумагопроводящего механизма, и загрязнением рабочей поверхности роликов бумагопроводящего тракта; б) дефектами нагревательного элемента и прижимного вала; г) дефектами предметного стекла и крышки копировального устройства?

1. Классификационные.
2. Ситуационные.
3. Диагностические.
4. Идентификационные.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 33.

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Чем может быть объяснено наличие различий частных признаков в исследуемом документе, изготовленном средствами репрографии, и сравнительных образцах при имеющихся совпадениях всех общих признаков знаковосинтезирующего печатающего устройства?***

1. Исследуемый документ и образцы изготовлены на разных печатающих устройствах, относящихся к одной марке (модели).
2. Различающиеся частные признаки относятся к дефектам печатающего устройства, образованным сменными картриджами и заменяемыми деталями.
3. Нарушены требования, предъявляемые к отбору сравнительных образцов.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 34.

Прочитайте текст и дополните его пропущенным словосочетанием.

Комплект шрифтов одинакового рисунка, но различного начертания и размера называются .....

Ответ:

Обоснование:

### Задание 35.

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Какой из этапов не входит в технологический процесс изготовления печатной продукции?***

1. Создание эскиза оригинала бланка.
2. Изготовление печатной формы по эскизу бланка.
3. Печатание тиража полиграфической продукции.
4. Отделка печатной продукции.
5. Реализация готовой печатной продукции.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 36.

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Какой из признаков не относится к специфическим признакам изображения, полученного с форм высокой печати?***

1. Деформация бумаги в месте ее соприкосновения с печатающими элементами формы.
2. Наличие утолщений в виде красочного бортика по краям штрихов.
3. Наличие «натиска» (рельефно выступающих зеркальных изображений) на оборотной стороне бумаги бланка.
4. Наличие значительного слоя краски, рельефно выступающего над поверхностью бумаги.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 37.

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Какой из признаков не относится к специфическим признакам изображения, полученного с форм трафаретной печати?**

1. Сетчатое строение штрихов изображений знаков.
2. Зубчатые края всех изображений.
3. Наличие деформации бумаги на лицевой и оборотной сторонах запечатываемого материала.
4. Равномерное окрашивание штрихов знаков.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 38.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Какие задачи решаются на стадии детального исследования бланков документов, изготовленных полиграфическим способом?**

1. Оценка состояния объектов экспертизы, соответствия их описанию в процессуальном документе о назначении судебной экспертизы.
2. Установление соответствия требованиям фабричной технологии.
3. Изучение оптических и механических свойств бумаги, а также физико-химических свойств красок.
4. Ознакомление со сравнительными материалами на предмет оценки их качества, достаточности и сопоставимости с исследуемым бланком документа.
5. Выбор типовой методики экспертного исследования, определяющей последовательность применения научных методов и технических средств судебно-экспертного познания.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 39.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**При решении диагностической задачи в ходе проведения исследования бланков документов, изготовленных полиграфическим способом, эксперт осуществляет сравнение:**

1. Спорного бланка и аналогичного бланка документа, представленного для сравнительного исследования инициатором назначения судебной экспертизы.
2. Спорного бланка и аналогичного бланка документа, имеющегося в личной коллекции эксперта документоведа.
3. Спорного бланка и аналогичного бланка документа, представленного для сравнительного исследования стороной защиты интересов подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 40.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Что из ниже перечисленного относится к средствам защиты документов от подделки?**

1. Технологическая защита.
2. Полиграфическая защита.
3. Физико-химическая защита.
4. Радиотехническая защита.
5. Информационная защита.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 41.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Какими печатно-технологическими свойствами должна обладать специальная (гознаковская) краска?**

1. Должна обладать комплексом оптических свойств (цветовые характеристики, глянец и др.).
2. Должна легко переходить с печатной формы на запечатываемый материал и создавать на ней четкое изображение с минимальными графическими искажениями.

3. Должна обладать химической стойкостью к воздействию растворов кислот и щелочей, растворителей и т.п. жидких составов.
4. Должна обладать высокой светостойкостью.
5. Должна обладать устойчивым запахом.
6. Должна обладать стойкостью к истиранию механическим путем.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 42.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Разновидностью какой печати является металлографская и ракульная печать?***

1. Высокая печать.
2. Глубокая печать.
3. Плоская печать.
4. Трафаретная печать.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 43.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Изображение на офсетной печатной форме:***

1. Зеркальное.
2. Прямое.
3. Перевернутое.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 44.**

***Прочитайте текст и дополните его пропущенными словосочетаниями.***

1. .... – это двухкрасочный рисунок с одной печатной формы и плавным переходом из одного цвета в другой, что дает третий цвет в зоне смешения красок.
2. .... – это многокрасочный штриховой рисунок (в 2–3 краски) с одной печатной формы с резким переходом из одного цвета в другой без сдвигов и смещений штриховых элементов.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 45.**

***Прочитайте текст и дополните его пропущенными словами.***

1. .... – это изменение первоначального содержания документа, при котором между строками, словами и письменными знаками вносятся новые записи, слова, отдельные штрихи.
2. .... – это изменение первоначального содержания документа, путем механического удаления штрихов какого-либо обозначения.
3. .... – это изменение первоначального содержания документа, путем обесцвечивания красящего вещества штрихов текста под действием химических реактивов.
4. .... – это изменение первоначального содержания документа, путем удаления красителя штрихов с помощью растворителей.

*Ответ:*

*Обоснование:*

#### **Задание 46.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

***Какой из перечисленных ниже методов не применяется при выявлении смытых записей?***

1. Съемка с помощью светофильтров, усиливающих контраст между штрихами и фоном.
2. Съемка на цветные материалы.
3. Съемка в отраженных ультрафиолетовых лучах.
4. Съемка видимой люминесценции.
5. Диффузно-копировальный метод (за исключением случаев выполнения штрихов текста

анилиновыми красителями).

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 47.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***К признакам механического воздействия на документ при подчистке относятся:***

1. Нарушение структуры поверхностного слоя бумаги.
2. Уменьшение толщины бумаги в месте подчистки
3. Повреждение линий защитной сетки, графления, знаков близлежащих штрихов текста.
4. Расплывы и углубленное проникновение чернил в толщу бумаги в штрихах записей, выполненных на месте подчистки.
5. Наличие частиц красящего вещества, которые не относятся к имеющимся записям, но образуют элементы (части) каких-либо письменных знаков.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 48.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***Штрихи каких красящих веществ, содержащих в своем составе минеральные краски и углероды в виде графита и сажки, не поддаются травлению?***

1. Штрихи специальных чернил.
2. Штрихи черной туши.
3. Штрихи анилиновых красителей.
4. Штрихи черной штемпельной и типографской краски.
5. Штрихи графитных карандашей.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 49.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***Какие условия оказывают влияние на процесс травления записей в документе?***

1. Концентрация реактива.
2. Температура.
3. Продолжительность травления.
4. Возраст штрихов.
5. Качество бумаги.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 50.**

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***Какие из приведенных признаков относятся к специфическим признакам смывания?***

1. Нарушение проклейки бумаги.
2. Изменение цвета бумаги.
3. Наличие ободка от красителя расплывшихся записей.
4. Различие в цвете люминесценции бумаги.
5. Наличие яркой люминесценции ободка пятна в УФ-лучах.
6. Наличие кислой и щелочной среды в местах воздействия реагентов.

Ответ:

Обоснование:

#### **Задание 51.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для обнаружения различий в оптической плотности участков залитого документа его поверхность накрывается черной бумагой с отверстием, врезанным по форме и размеру пятна, а само пятно перед съемкой на просвет смачивается:

- 1) водой;
- 2) ацетоном;
- 3) бензином;
- 4) гексаном;
- 5) гептаном?

Ответ:

Обоснование:

#### Задание 52.

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***В каких случаях для выявления зачеркнутых, залитых, замазанных текстов применяется съемка в косопадающем свете?***

1. Вещество штрихов залитого текста иначе отражает падающий свет, чем вещество пятна.
2. Текст выполнен чернилами, изготовленными на базе эозина, обладающего большим атомным номером, а пятно образовано иными красителями, имеющими атомный номер меньше 24.
3. Рукописные записи выполнены графитным карандашом, а пятно образовано черной тушью.
4. В штрихах залитого текста имеются трассы от давления пишущего прибора.

Ответ:

Обоснование:

#### Задание 53.

***Прочитайте текст и дополните его пропущенным словосочетанием.***

..... – это естественный непрерывный процесс, основными признаками которого являются: – появление желтоватого оттенка бумаги и повышение ее ломкости; – потеря «насыщенности» чернил (чернила выцветают и тускнеют); – появление люминесценции в красной зоне спектра у чернил ранее не люминесцирующих.

Ответ:

Обоснование:

#### Задание 54.

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Какие из нижеперечисленных методов применимы для выявления угасших текстов независимо от химической природы вещества штрихов (органический краситель или смесь с неорганическим) и факторов обесцвечивания?

1. Съемка со светофильтрами.
2. Контратипирование.
3. Съемка в косопадающем свете.
4. Съемка видимой и ИК-люминесценции.
5. Диффузно-копировальный метод.
6. Обработка радиоактивными изотопами.

Ответ:

Обоснование:

#### Задание 55.

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

***Какие из нижеперечисленных методов эффективны для выявления записей по вдавленным штрихам?***

1. Съемка в направленном свете.
2. Съемка в токах высокой частоты.
3. Метод опыления документа сухим графитным порошком.
4. Обработка документа параами йода и йодосодержащими составами.
5. Контратипирование.
6. Цветоделительная съемка.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 56.

Прочитайте текст и установите соотношение: каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию в правом столбце.

| <i>Стадии воздействия высоких температур на материалы документа.</i> | <i>Характеристика стадии</i>                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Высушивание.                                                      | А. При температуре до 150° бумага теряет имеющуюся в ней влагу, желтеет, сморщивается, края ее начинают сворачиваться.                                                    |
| 2. Испепеление.                                                      | Б. При температуре от 150° до 250° бумага чернеет, сильно коробится, становится ломкой, появляются трещины и разрывы.                                                     |
| 3. Обугливание.                                                      | В. При температуре более 250°С бумага светлеет; при температуре 300-500°С – становится почти белой, при малейшем механическом воздействии нередко превращается в порошок. |
| 4. Озоление.                                                         | Г. При температуре 500 - 800°С происходит полное сгорание органической части.                                                                                             |

*Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |   |   |   |

### Задание 57.

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Какие методы оказывают влияние на изменение первоначального состояния исследуемых объектов?**

1. Исследование люминесценции в видимой и невидимой областях спектра.
2. Спектрофотометрия.
3. Щуповое профилирование.
4. Копирование на адсорбент, мембранные фильтры, смоченные системой растворителей.
5. Диффузно-копировальный метод.
6. Методы с использованием радиоактивных индикаторов.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 58.

Прочитайте текст и дополните его пропущенным словосочетанием.

..... – это метод, используемый для установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов с выраженным вдавленным рельефом на поверхности бумаги, образующимся при ее деформации под воздействием пишущего прибора.

Ответ:

Обоснование:

### Задание 59.

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

**Какие растворители используются для копирования красящих веществ, растворяющихся в органических растворителях?**

1. Циклогексанон.
2. Диметилформамид.
3. Бензол.
4. Ацетон.
5. Трихлоруксусная кислота.

Ответ:

Обоснование:



**Задание 60.**

Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

**Метод использования йодосодержащих реагентов применяется для:**

1. Установление абсолютной давности изготовления документа.
2. Установление относительной давности изготовления документа.

Ответ:

Обоснование:

**Задание 61.**

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

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

**Задание 62.**

**Каковы цели криминалистической идентификации в ТКЭД?**

- 1) Установление тождества конкретному объекту
- 2) Классификация объектов
- 3) Дифференциация объектов
- 4) Установление природы проверяемого объекта

**Задание 63.**

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

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

**Задание 64.**

**Что из нижеперечисленного нельзя отнести к задачам ТКЭД?**

- 1) Установление способа изготовления документа
- 2) Установление автора документа
- 3) Определение относительной давности изготовления документа
- 4) Установление родовой принадлежности материалов документа
- 5) Определение способа печати по представленному машинописному тексту

**Задание 65.**

**Каковы цели классификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов?**

- 1) Отнесение объекта к определенному классу или группе
- 2) Установление свойств и состояний объекта
- 3) Установление тождества конкретному объекту
- 4) Установление целого по его частям

**Задание 66.**

**Что относится к объектам технико-криминалистического исследования документов?**

- 1) Денежные купюры
- 2) Печати и штампы
- 3) Машинописные тексты
- 4) Материалы письма
- 5) Все ответы верны

**Задание 67.**

**Бумагу, красящие вещества, клей изучают в ходе исследования:**

- 1) Реквизитов документов
- 2) Материалов письма
- 3) Все ответы верны

**Задание 68.**

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

- 1) Признаки полной подделки документа
- 2) Материальный подлог
- 3) Признаки частичной подделки документа
- 4) Интеллектуальный подлог

**Задание 69.**

***Документы в уголовно-процессуальной деятельности могут быть:***

- 1) Подлинными
- 2) Поддельными
- 3) Подложными
- 4) Все ответы верны

**Задание 70.**

***Целью предварительного исследования документов специалистом является:***

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

**Задание 71.**

***К видам частичной подделки документов относятся:***

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

**Задание 72.**

***В ходе предварительного исследования специалист не определяет:***

- 1) Размеры представленного документа
- 2) Вид представленного документа
- 3) Форму представленного документа
- 4) Массу представленного документа

**Задание 73.**

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

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

**Задание 74.**

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

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

**Задание 75.**

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

- 1) Свободные образцы
- 2) Экспериментальные образцы
- 3) Клише печати
- 4) Все ответы верны

**Задание 76.**

***Что из перечисленного не является объектом ТКЭД?***

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

**Задание 77.**

***Результатом интеллектуального подлога являются:***

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

**Задание 78.**

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

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

**Задание 79.**

***Как называется элемент защиты денежной купюры, видимый при ее осмотре в проходящем свете?***

- 1) Микротекст
- 2) Водяной знак (филигрань)
- 3) Защитное волокно
- 4) Защитная нить

**Задание 80.**

***Как возможно выявить эффект метамерии цвета при исследовании денежной банкноты?***

- 1) При осмотре купюры в инфракрасной области спектра
- 2) В ходе микроскопического исследования в видимой области спектра
- 3) При исследовании в ультрафиолетовой зоне спектра
- 4) В ходе визуального исследования в отраженном свете

**Задание 81.**

***Какие методы применяются при исследовании очередности выполнения реквизитов документа (пересекающихся штрихов)?***

- 1) Микроскопическое исследование
- 2) Влажное копирование
- 3) Проведение качественных химических реакций
- 4) Механическое удаление (соскабливание) красящего вещества
- 5) Все ответы верны

**Задание 82.**

***Криминалистическое документоведение не включает в себя:***

- 1) Исследование почерка (почерковедение)
- 2) Установление автора документа (автороведение)

- 3) Техничко-криминалистическую экспертизу документов
- 4) Криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий

**Задание 83.**

***Какое из нижеперечисленных понятий полностью поглощает в себе другое?***

- 1) Криминалистическое исследование документов
- 2) Техничко-криминалистическая экспертиза документов

**Задание 84.**

***Что из перечисленного не относится к необходимым характеристикам документа?***

- 1) Содержание документа
- 2) Реквизиты документа
- 3) Форма документа
- 4) Способ изготовления документа

**Задание 85.**

***Что не входит в компетенцию эксперта-криминалиста при исследовании документов?***

- 1) Установление способа изготовления документа
- 2) Установления, применяемых при изготовлении документа материалов письма
- 3) Установления достоверности сведений, содержащихся в документе
- 4) Ничего из перечисленного

**Задание 86.**

***Каким образом рекомендуется высушивать увлажненные документы?***

- 1) Над пламенем газовой горелки
- 2) В духовом шкафу
- 3) В СВЧ печи
- 4) На солнце (на подоконнике)
- 5) Естественная сушка при отсутствии солнечного цвета
- 6) На батарее, обогревателе

**Задание 87.**

***Документы на экспертизу необходимо представлять:***

- 1) Неупакованными
- 2) Упакованными
- 3) На усмотрение лица, назначившего экспертизу

**Задание 88.**

***Какие способы сравнительного исследования применяются в ТКЭД?***

- 1) Сопоставление
- 2) Совмещение
- 3) Наложение
- 4) Все ответы верны

**Задание 89.**

***Как называется элемент защиты денежной купюры, видимый в УФ зоне спектра?***

- 1) Микротекст
- 2) Водяной знак (филигрань)
- 3) Люминесцирующее защитное волокно
- 4) Защитная нить

**Задание 90.**

***Возможно ли оформление заключения эксперта без оформления таблицы изображений, подтверждающих его выводы?***

- 1) Возможно
- 2) Невозможно
- 3) На усмотрение эксперта, выполняющего данное заключение

### Критерии оценивания результатов тестирования:

| № п/п | Тестовые нормы (% правильных ответов) | Оценка              |
|-------|---------------------------------------|---------------------|
| 1     | 85-100%                               | отлично             |
| 2     | 65-74%                                | хорошо              |
| 3     | 51-64%                                | удовлетворительно   |
| 4     | Менее 50%                             | неудовлетворительно |

## 2.4. КОМПЛЕКТ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ.

### Задание 1.

**Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.**

В ходе осмотра места происшествия по факту возгорания в бухгалтерии мясо комбината были обнаружены документы, подвергшиеся воздействию высоких температур. Для изъятия обугленного документа специалист ЭКП использовал стеклянную трубочку, соединенную с резиновой грушей. После сжимания груши трубочка прикладывалась к обуглившемуся документу, документ за счет атмосферного давления притягивался к трубочке, затем груша отпускаялась и документ опускался на дно заранее подготовленной картонной коробки. Затем коробка опечатывалась. На сколько профессионально действовал специалист ЭКП на ОМП при изъятии обугленного документа?

### Задание 2.

**Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.**

В ходе проведения выемки документов в АТП-10 города Х. был изъят журнал предрейсового медицинского осмотра водителей, листы которого, пронумерованные цифрами 44, 45, 46 были склеены. Для решения интересующих следствие вопросов (1. Не имеется ли текст на склеенных между собой листах? Если да, то, какое его содержание? Подвергался ли этот текст изменениям?) была назначена технико-криминалистическая экспертиза документов. Для решения поставленных вопросов эксперт прибег к расклеиванию листов журнала направленной струей горячего водяного пара.

В каких случаях применение данного метода целесообразно, а в каких нет?

### Задание 3.

**Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.**

Согласно фабуле дела, описанной в задаче 1, на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, представляющая собой лист бумаги белого цвета, линованный в клетку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин П., являвшийся в период времени с марта 2021 года по май 2025 года сожителем М. По оперативной информации П. мог быть причастен к смерти М. В ходе проведенного обыска по месту жительства П. была обнаружена ученическая тетрадь, листы которой линованы в клетку. При осмотре тетради установлено, то один из листов имеет повреждение в виде линии разрыва. Для установления обстоятельств смерти М., причастности П. к совершенному преступлению, обнаруженная в ходе обыска ученическая тетрадь была изъята.

Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение техник-криминалистической экспертизы документов, исходя из обстоятельств дела и того, что объектом исследования является бумага?

*Обоснованный ответ:*

### Задание 4.

**Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.**

Согласно фабуле дела, описанной в задаче 3, в АТП-10 города Х. был изъят журнал предрейсового медицинского осмотра водителей, отдельные листы которого были склеены.

Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение технико-криминалистической экспертизы документов, исходя из того, что объектом исследования является клей?

### Задание 5.

**Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.**

Между Клинической больницы на станции М. ОАО «РЖД» и ООО «Строитель» были заключены договора подряда на выполнение работ по ремонту и благоустройству территории данной больницы. По результатам выполненных работ (оказанных услуг) представителями заказчика и подрядчика составлены и подписаны справки формы № КС 3 (о стоимости выполненных работ и затрат) и акты формы № КС-2 (о приемке выполненных работ). Согласно заключению, строительно-технической

судебной экспертизы имеет место завышение объемов и стоимости фактически выполненных работ по указанным договорам подряда на сумму 2 980 067, 62 руб. В ходе проведенных в Клинической больнице следственных действий (выемок) были изъяты подлинники документов по указанным договорам подряда, заверенные подписями от имени заказчика (М.) и подрядчика (А.).

В ходе предварительного осмотра изъятых документов сотрудником ЭКП, участвующим в следственном действии в качестве специалиста, было установлено, что подпись от имени руководителя подрядной организации А., возможно нанесена с помощью факсимиле, изготовленного фотополимерным способом.

По каким признакам, отобразившимся в подписях от имени А., специалист ЭКП пришел к предварительному выводу о нанесении их с помощью факсимиле?

#### **Задание 6.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность перевозок» (далее – ОПМ) у сопровождающего почтовый вагон М, были изъяты рельефные страховые печати в количестве 37-ми штук. Для решения вопросов: 1) «Каким способом изготовлены печати в количестве 37 (тридцать семь) штук, изъятые у М.»; 2) «Имеются ли среди представленных печатей, изъятых у М., печати, изготовленные с оттисков сургучных печатей железнодорожного обменного пункта и страхового участка ОПП Олимп?»; 3) «Возможно ли использование изъятых у М. печатей по назначению?» были представлены рельефные страховые печати в количестве 37-ми штук, изъятые в ходе ОПМ, а также страховые печати железнодорожного обменного пункта и страхового участка ОПП Олимп в количестве двух штук (для проведения сравнительного исследования).

Какие действия процессуального характера необходимо предпринять эксперту перед началом проведения детальной стадии исследования представленных объектов?

#### **Задание 7.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе визуального осмотра оттиска печати, представленного для идентификационного исследования и расположенного в акте приемки-сдачи выполненных работ, экспертом при помощи криминалистической лупы и микроскопа МБС-10 с увеличением до 24-х крат, в УФ- и ИК-лучах было установлено следующее: а) красящее вещество в штрихах оттиска печати лежит на поверхности бумаги, имеет блеск; б) штрихи характеризуются мелкозернистой структурой и состоят из оплавленных частиц округлой формы красного, желтого, синего, черного цветов; в) окрашенность частиц неравномерная, границы штрихов «размыты», в окрестности знаков наблюдаются протяженные ореолы, состоящие из крупных частиц; г) штрихи поглощают инфракрасные лучи, видимы на экране электронно-оптического преобразователя, копируются органическими растворителями (четырёххлористым углеродом, диметилформамидом, толуолом).

О чем свидетельствуют установленные экспертом признаки? Каковы дальнейшие действия эксперта?

#### **Задание 8.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

Неустановленное следствием лицо при неустановленных обстоятельствах изготовило поддельные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации по специальности «Проводник пассажирского вагона» на имя М. и Г., указав в поддельных документах реквизиты учреждения высшего образования – Международная гуманитарно-техническая академия (г. Москва), тогда как указанные лица вышеназванные курсы не проходили, а вышеназванное учебное заведение свидетельств на имя М. и Г. не выдавало. Инициатором назначения технико-криминалистической экспертизы документов перед экспертом был поставлен вопрос о способе изготовления сомнительных свидетельств.

При визуальном осмотре представленных на исследование документов при помощи криминалистической лупы в различных углах к источнику света, при помощи микроскопа «LeikaMZ6», в ИК- и УФ- лучах экспертом было установлено, что изображения Гербов Российской Федерации и тестов «СВИДЕТЕЛЬСТВО», расположенных на лицевых сторонах книжек; изображения эмблем с визуально-читаемой аббревиатурой «МГТА»; текстов, начинающихся словами: «СВИДЕТЕЛЬСТВО №...», заканчивающихся словами: «Выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.», «М.П.», расположенных на внутренних разворотах представленных свидетельств, образованы поверхностным наслоением спекшихся частиц черного цвета, структура штрихов мелкозернистая, имеется незначительный выступающий рельеф штрихов и специфический блеск. Края штрихов знаков неровные, вокруг основных штрихов, а также на свободных от изображений

участках документа имеются частицы красящего вещества. Штрихи непрозрачны для ИК лучей.

Установите способ нанесения реквизитов бланков свидетельств по выявленным диагностическим признакам.

#### **Задание 9.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе проведения доследственной проверки возникла необходимость в назначении технико-криминалистической экспертизы документов, в ходе производства которой решались следующие вопросы: «1. Имеются ли в постановлении судьи районного суда Кыргызской Республики оттиски печати и штампа либо их изображения? 2. Если в постановлении имеются изображения оттисков печати и штампа, то каков способ получения этих изображений? 3. Не выполнена ли подпись от имени судьи М., расположенная в постановлении районного суда, с помощью каких-либо технических средств или приемов? 4. Каким способом нанесен текст квитанции об уплате административного штрафа в размере 2000 сом, произведенной от имени Р. в 09:56:33 через терминал 1644?».

В ходе проведенного экспертного исследования представленных документов было установлено следующее: а) изображения основных реквизитов (текстов, нанесенных печатающими устройствами, оттисков печати и штампа, подписи) получены в результате хаотического точечного наложения красящих веществ желтого, голубого, пурпурного и черного цветов (в различных соотношениях в зависимости от воспроизводимого цвета); б) красящее вещество частично расположено на поверхности бумаги, имеет слабый матовый блеск; в) красочные точки приблизительно одинаковой величины, вокруг основной точки располагаются мелкие точки-марашки; г) красящее вещество хорошо копируется как спиртом, так и водой.

Установите способ нанесения текста постановления судьи районного суда, расположенных на нем оттисков печати и штампа, подписи от имени вышеназванного судьи, а также текста квитанции об уплате административного штрафа по выявленным диагностическим признакам.

#### **Задание 10.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе экспертного исследования накладной на отгрузку готовой продукции было установлено следующее: а) деформация бумаги (вдавленность) в штрихах и утолщение красочного слоя по их краям (признаки высокой печати); б) наличие шрифтов разных гарнитур и различных начертаний письменных знаков (букв, цифр, символов); в) разные размеры знаков в словах; г) неравномерные интервалы между буквами и словами; д) смещения знаков выше (ниже) линии строки; е) наклон букв влево или вправо; ж) неравномерное пропечатывание штрихов либо отдельных частей знаков; з) замена одних знаков другими, сходными по конфигурации («бедность» шрифта); и) наличие в слове «подпись» «перевернутой» буквы «и»; к) несоответствие конфигурации и размеров знаков представленному для сравнения бланку-образцу.

Определите способ изготовления бланка представленной на исследование накладной на отгрузку готовой продукции.

#### **Задание 11.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе производства технико-криминалистической экспертизы документов решался вопрос об изготовлении представленных на исследование бланков требований накладных с одной печатной формы. В ходе исследования были установлены совпадения как общих (формы, размеров, содержания), так и частных признаков печатной формы. Наряду с совпадающими признаками, были установлены и различия по четкости отображения, толщине штрихов, наличию на одних участках бланков и отсутствию на других «точек-марашек».

Какие факторы полиграфического производства, влияющие на выраженность и вариабельность признаков оттискивания изображений с печатных форм, следует учитывать экспертам-криминалистам при оценке различающихся признаков в сравниваемых бланках одной формы, размеров и содержания?

#### **Задание 12.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

Сотрудники МВД КР задержали злоумышленников, пытавшихся сбыть пятитысячную купюру с признаками подделки. В цехе по изготовлению мебели, который принадлежит подозреваемым, милиция провела обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли 558 банкнот номиналом пять тысяч сом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, и были назначены экспертизы.

Какие вопросы перед экспертом могут быть поставлены инициатором назначения технико-криминалистической экспертизы документов (денежных знаков)?

### **Задание 13.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе исследования денежных знаков номиналом 5000 сом в количестве 558 штук, изъятых во время обыска в цехе по изготовлению мебели (обстоятельства дела описаны в задаче 16), эксперт пришел к выводу, что все они изготовлены не производством АО «Гознак», а выполнены комбинированным способом на двух склеенных между собой при помощи клеящего вещества листах бумаги. Защитная нить на всех денежных билетах имитирована тонкой сплошной полимерной лентой с металлическим блеском с деметаллизированными участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» при изучении ее в проходящем и косопadaющем свете. Данная нить вставлена между двумя листами бумаги, несущими изображения лицевой и оборотной стороны купюры, с предшествующим удалением прямоугольных фрагментов бумаги на листе с реквизитами оборотной стороны в местах выхода нити на поверхность.

Назовите иные способы имитации защитной нити на поддельных денежных билетах?

### **Задание 14.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

При производстве обыска в жилище Ш., подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере, были обнаружены и изъяты различного рода документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации, заполненный на имя М. В ходе технико-криминалистического исследования, представленного в ЭКП паспорта, были выявлены следующие признаки: а) наличие разрывов бумаги форзацев вдоль линии прошивания; б) нарушение последовательности переплетения волокон прошивающей нити; в) неравномерное натяжение прошивающей нити; г) увеличение диаметра отверстий от иглы.

На что указывают установленные признаки?

### **Задание 15.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

Для производства технико-криминалистической экспертизы документов в ЭКП территориального ОВД поступило направление на стационарное лечение М., в ходе исследования которого необходимо было установить факт изменения его первоначального содержания. В ходе визуального осмотра лицевой стороны документа при помощи криминалистической лупы, микроскопа МБС-10, в проходящих, косопadaющих, УФ- и ИК-лучах света, в месте расположения рукописной записи «госпитал. в пал. № 2», были установлены следующие признаки: а) искривление нижней линии письма (смещение вниз); б) увеличение протяженности движения по вертикали при выполнении цифры «2»; в) наличие посторонних штрихов, которые не относятся к цифре «2», но образуют элементы цифры «9»; г) сдвоенность штрихов, по конфигурации соответствующих цифрам «9» и «2». В ходе исследования рельефных следов, расположенных на оборотной стороне направления и соответствующих рукописной записи «госпитал. в пал. № 2», расположенной на лицевой стороне документа, были установлены следующие признаки: а) наличие различных по степени рельефности следов давления пишущего прибора, соответствующих цифрам «9» и «2»; б) соответствие степени нажима пишущего прибора при выполнении рукописной записи «госпитал. в пал. №» и цифры «9»; в) разная степень нажима пишущего прибора при выполнении рукописной записи «госпитал. в пал. №» и заключительной части 1-го и 2-го элементов цифры «2».

К какому выводу пришел эксперт на основании анализа выявленных признаков?

### **Задание 16.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в исследовании карты-наряда на выполнение заказанного рейса с целью установления факта внесения изменений в ее первоначальное содержание и, если таковое имело место быть, способа внесения изменения и первоначального содержания спорной рукописной записи. В ходе визуального осмотра подлежащей исследованию рукописной записи «КСК–аэротревел», а также прилегающей к ней поверхности бланка документа при помощи криминалистической лупы и микроскопа МБС-10 с увеличением до 16 крат, в косопadaющих, проходящих, ультрафиолетовых и инфракрасных лучах света в месте расположения букв «а», «э», «р», «о», «т», «ф», «е» установлено следующее: а) наличие корректирующего вещества белого цвета; б) повреждение линии бланковой строки;



в) наличие частиц красящего вещества, которые не относятся к имеющимся знакам, но образуют элементы (части) каких-то письменных знаков; г) различие в цвете красителя имеющихся букв «а», «э», «р», «о», «т», «р», «е» и красителя частиц, образующих элементы (части) каких-то письменных знаков; д) различие люминесценции бумаги бланка документа в месте расположения букв «а», «э», «р», «о», «т», «р», «е» и остальной части документа. На основании установленных признаков эксперт пришел к выводу о том, что в первоначальное содержание рукописной записи «КСК–аэротревел» внесены изменения в виде замазывания первоначально исполненного текста, расположенного справа от букв «КСК», корректирующим веществом белого цвета с последующим нанесением на него рукописной записи «аэротревел».

Какие методы необходимо применить эксперту для установления первоначального содержания рукописного текста, замазанного корректирующим веществом белого цвета?

#### **Задание 17.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе осмотра съемной квартиры без вести пропавшего гражданина М. в корзине для бытового мусора был обнаружен кассовый чек со слабовидимым текстом. Для восстановления угасшего текста была назначена технико-криминалистическая экспертиза документов, в ходе производства которой эксперту удалось добиться положительного результата путем воздействия на документ парами органического растворителя.

Какие органические растворители могут быть использованы для восстановления угасшего содержания кассового чека? На каком этапе исследования допустимо применение данного метода? Опишите последовательность действий эксперта при применении метода обработки кассового чека парами органического растворителя.

#### **Задание 18.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ЭКП территориального ОВД потупил договор займа на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сом, заключенный между К. и П. На разрешение эксперта поставлены вопросы: «1. Соответствует ли время исполнения рукописной записи «две тысячи двадцать пятый год» в п. 2.1. договора займа денежных средств времени выполнения подписей и их расшифровок в п. 6 названного договора?», «2. Когда были произведены рукописная запись «две тысячи двадцать пятый год», подписи и их расшифровки в договоре займа денежных средств?». В ходе проведенного исследования было установлено, что исследуемые документы подвергались агрессивному химическому и термическому (при температуре не менее 100°C) воздействию, повлекшему за собой изменение свойств материалов документов, в частности, материалов письма (паст шариковых ручек) в штрихах рукописных реквизитов.

Можно ли изучить процесс естественного старения штрихов рукописных реквизитов в договоре займа, исходя из установленных обстоятельств агрессивного воздействия на документ?

Какова перспектива решения поставленной перед экспертом конкретной задачи по существу, исходя из результатов проведенного исследования?

#### **Задание 19.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ЭКП территориального ОВД поступило уведомление на приход судна в порт № 00003, а также документы, наименование которых исполнено буквами латинского алфавита: MANIFEST № 376/UT3 от 26.12.2021, BILLOFLADING № 766/UT3 от 26.12.2021, MANIFEST № 379/UT3 от 26.12.2021, BILLOFLADING № 379/UT3 от 26.12.2021, GENERAL DECLARATION от 02.01.2023, IMOCARGO DECLARATION от 02.01.2022. Перед экспертом была поставлена задача по выявлению обстоятельств, имеющих важное доказательственное значение: подтверждения или опровержения факта выполнения удостоверительных реквизитов (подписей, записей и оттисков печатей) на пустом листе до появления его смыслового содержания – основного печатного текста. Для решения поставленной задачи эксперт определял последовательность нанесения штрихов печатного текста и прочих реквизитов на участках их пересечения, т. е. фактически исследовал лишь часть печатного текста документа – отдельную строку, линию для исполнения подписи и т. д.).

Достаточно ли проведенного экспертом исследования для формулирования обоснованного вывода по существу поставленной задачи?

#### **Задание 20.**

***Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.***

В ходе проверки по экспертно-криминалистическому учету поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов ЭКЦ МВД КР денежных купюр номиналом 5000 сом, одна из которых исследовалась в рамках уголовного дела, возбужденного по факту сбыта Ш. неустановленным следствием лицом поддельной денежной купюры номиналом 5000 сом за номером 7218460, другая – по факту сбыта М. неустановленным следствием лицом поддельной денежной купюры номиналом 5000 сом за номером 7399568, было установлено что микроперфорация на обоих денежных билетах имитирована с помощью одного и того же оборудования – самодельного перфоратора. По результатам проведенного сравнительного исследования уголовные дела были объединены в одно производство. На основании оценки каких совпадающих общих и частных идентификационных признаков эксперт может сформулировать категорический положительный вывод о том, что микроперфорация на двух и более денежных билетах имитирована одним и тем же самодельным перфоратором?

Обоснуйте наличие различий по количеству отверстий в вертикальных (горизонтальных) рядах микроперфораций в исследуемых объектах, при имеющихся совпадениях остальных общих идентификационных признаков.

### **Методические рекомендации по выполнению письменной работы.**

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела).

При подготовке к письменным ответам на вопросы студент должен:

- ознакомиться с содержанием работы;
- повторить теоретический материал, относящийся к данной работе;
- уяснить цели и задачи, поставленные в работе;
- определить последовательность выполнения работы.

Рекомендуется трудные вопросы оставить напоследок и начать написание с более легкого вопроса.

### **Критерии оценивания письменной работы.**

При оценке письменных ответов учитываются следующие критерии:

| <b>№</b>            | <b>Критерии оценивания</b>                                                                                                                                    | <b>Количество баллов</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                   | Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия вопроса.                                                                  | 0-5                      |
| 2                   | Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.                                                                                          | 0-2                      |
| 3                   | Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы.                                            | 0-5                      |
| 4                   | Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. | 0-3                      |
| <b>Всего баллов</b> |                                                                                                                                                               | <b>0-15</b>              |

### **Темы докладов и презентаций по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».**

1. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Компетентность и компетенция эксперта в области технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.
4. Диффузно-копировальный метод и его модификации.
5. Использование адсорбционно-люминесцентного метода и метода влажного копирования при решении экспертных задач.
6. Возможности химических методов исследования материалов документов.
7. Физические и физико-химические методы усиления изображения.
8. Определение орудий письма по штрихам документа. Возможности идентификации пишущего прибора.
9. Использование графических редакторов для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.
10. Современные способы технического воспроизведения подписи.

11. Классификация современных копировально-множительных устройств.
12. Электрофотографические копировально-множительные устройства.
13. Современные возможности копировально-множительных устройств.
14. Исследование документов, выполненных на контрольно-кассовых машинах.
15. Разновидности форм высокой печати, способы изготовления и их признаки.
16. Разновидности форм плоской офсетной печати, способы изготовления и их признаки.
17. Разновидности форм глубокой печати, способы изготовления и их признаки.
18. Разновидности форм трафаретной печати, способы изготовления и их признаки.
19. Средства оперативной полиграфии и их признаки.
20. Современные возможности передачи полутоновых изображений в полиграфии.
21. Специальные виды полиграфической печати.
22. Способы изготовления цветной полиграфической продукции.
23. Физико-химическая защита документов от подделки.
24. Графические элементы защиты документов от подделки.
25. Полиграфические материалы, используемые для изготовления бланков документов и их свойства.
26. Новые технологии изготовления удостоверительных печатных форм.
27. Самонаборные печати и штампы.
28. Факторы, влияющие на процесс отображения признаков в оттисках удостоверительных печатных форм.
29. Возможности диффузно-копировального метода при установлении содержания невидимых, слабовидимых и залитых записей.
30. Физические методы выявления невидимых текстов.
31. Особенности исследования заклеенных записей.
32. Установление факта переклейки фотоснимков на документе.
33. Установление факта монтажа документов.
34. Исследование документов, измененных при помощи химических веществ.
35. Современные возможности установления абсолютной давности изготовления документов.
36. Возможности исследования пересекающихся штрихов методом поперечных срезов.
37. Возможности установления давности документов, изготовленных на электрографических аппаратах.
38. Установление относительной давности нанесения штрихов реквизитов документов, один из которых выполнен электрофотографическим способом.
39. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
40. Значение криминалистических учетов, картотек и коллекций поддельных бланков документов, их роль в раскрытии преступлений.
41. Защитные средства в денежных билетах (сомах) Кыргызской Республики.
42. Защитные средства в денежных билетах Российской Федерации.
43. Защитные средства в денежных билетах (долларах, евро) зарубежных государств.
44. Защитные средства в денежных билетах (юанях, иенах) Китайской народной республики и Японии.

#### **Методические рекомендации по подготовке доклада.**

1. Общие положения
  - 1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.
  - 1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные источники.
  - 1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения.
  - 1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.
2. Выбор темы доклада
  - 2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может проявить и обучающийся.
  - 2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
3. Этапы работы над докладом
  - 3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.

- 3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).
- 3.3. Составление списка использованных источников.
- 3.4. Обработка и систематизация информации.
- 3.5. Разработка плана доклада.
- 3.6. Написание доклада.
- 3.7. Публичное выступление с результатами исследования.
4. Структура доклада:
  - титульный лист
  - оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
  - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);
  - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
  - заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);
  - список использованных источников.
5. Структура и содержание доклада
  - 5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.
  - 5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.
  - 5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.
  - 5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.
  - 5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
6. Требования к оформлению доклада
  - 6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем.
  - 6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
  - 6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
  - 6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.

#### **Методические рекомендации по подготовке презентации.**

Электронная (учебная) презентация — это логически связанная последовательность слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами оформления. Мультимедийная презентация представляет сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.

Общие требования к презентации:

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; наименование учебного заведения.

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

Дизайн -эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов.

Практические рекомендации по созданию презентаций.

Создание презентации состоит из трех этапов:

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя:

- 1.Определение целей.
- 2.Сбор информации об аудитории.
- 3.Определение основной идеи презентации.
- 4.Подбор дополнительной информации.
- 5.Планирование выступления.
- 6.Создание структуры презентации.
- 7.Проверка логики подачи материала.
- 8.Подготовка заключения.

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

#### Шкала оценивания доклада.

|                                             | Нет<br>ответа<br>- 0% | Мини-<br>мальный<br>ответ<br>-31-60%                                                      | Изложенный<br>раскрытый<br>ответ<br>-60-69%                                                                       | Законченный<br>полный<br>ответ<br>70-84%                                                                                 | Образцовый,<br>примерный,<br>достойный<br>подражания<br>ответ<br>-85-100%                                                         | Оценка |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Раскрытие<br>темы<br>(актуальность)         |                       | Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы                                                      | Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы.                                           | Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы. | Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.                       |        |
| Представление<br>(логика изложения доклада) |                       | Представленная информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины. | Представленная информация не систематизирована и не последовательна. a. Использован 1-2 профессиональных терминов | Представленная информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2-х профессиональных терминов.         | Представленная информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов. |        |
| Оформление<br>(структура работы)            |                       | Больше 4 ошибок в представленной информации                                               | Частично 3-4 ошибки в представленной информации                                                                   | Не более 2-х ошибок в представленной информации.                                                                         | Правильно применены требования к докладу. Отсутствуют ошибки в представленной информации.                                         |        |
| Ответы на вопросы                           |                       | Нет ответов на вопросы                                                                    | Только ответы                                                                                                     | Ответы на вопросы полные или частично                                                                                    | Ответы на вопросы полные с приведением                                                                                            |        |

|                            |  |  |                               |         |                             |  |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------|-----------------------------|--|
|                            |  |  | на<br>элементарные<br>вопросы | полные. | примеров<br>и<br>пояснений. |  |
| <b>Итоговая<br/>оценка</b> |  |  |                               |         |                             |  |

**Шкала оценивания презентации.**

|                            | <b>Нет<br/>ответа<br/>- 0%</b> | <b>Мини-<br/>мальный<br/>ответ<br/>-31-60%</b>                                                                             | <b>Изложенный<br/>раскрытый<br/>ответ<br/>-60-69%</b>                                                                                        | <b>Законченный<br/>полный<br/>ответ<br/>70-84%</b>                                                                                          | <b>Образцовый,<br/>примерный,<br/>достойный<br/>подражания<br/>ответ<br/>-85-100%</b>                                                                            | <b>Оценка</b> |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Раскрытие<br>темы          |                                | Тема не раскрыта. Отсутствуют выводы                                                                                       | Тема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны или выводы не обоснованы.                                                                      | Тема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны или обоснованы.                    | Тема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы сделаны.                                                      |               |
| Представ-<br>ление         |                                | Представлен-<br>ная<br>информация<br>логически не<br>связана. Не<br>использо-<br>ваны<br>профессио-<br>нальные<br>термины. | Представленная<br>информация не<br>систематизиро-<br>вана и не<br>последователь-<br>на. Использован<br>1-2<br>профессиональ-<br>ных терминов | Представленная<br>информация<br>систематизирова-<br>на и последова-<br>тельна. Использовано<br>более 2-х<br>профессиональ-<br>ных терминов. | Представленная<br>информация<br>систематизирова-<br>на,<br>последовательна и<br>логически<br>связана. Использовано<br>более 5<br>профессиональ-<br>ных терминов. |               |
| Оформле-<br>ние            |                                | Не<br>использован<br>ные<br>технологии<br>(PowerPoint).<br>Больше 4<br>ошибок в<br>представлен-<br>ной<br>информации       | Использованы<br>информацион-<br>ные технологии<br>(PowerPoint).<br>Частично 3-4<br>ошибки в<br>представленной<br>информации                  | Использованы<br>информацион-<br>ные технологии<br>(PowerPoint).<br>Не более 2-х<br>ошибок в<br>представленной<br>информации.                | Широко<br>использованы<br>информационные<br>технологии<br>(PowerPoint).<br>Отсутствуют<br>ошибки в<br>представленной<br>информации.                              |               |
| Ответы на<br>вопросы       |                                | Нет ответов<br>на<br>вопросы                                                                                               | Только ответы<br>на<br>элементарные<br>вопросы                                                                                               | Ответы на<br>вопросы полные<br>или частично<br>полные.                                                                                      | Ответы на<br>вопросы полные с<br>приведением<br>примеров и<br>пояснений.                                                                                         |               |
| <b>Итоговая<br/>оценка</b> |                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |

**Контрольные экспертизы.**

- 1) Контрольная экспертиза № 1. Исследование документов, изготовленных с помощью копировального устройства.
- 2) Контрольная экспертиза № 2. Исследование документов, снабженных специальными защитными средствами.
- 3) Контрольная экспертиза № 3. Исследование банковских билетов.
- 4) Контрольная экспертиза № 4. Исследование бланка документа

- 5) Контрольная экспертиза № 5. Исследование печатей и штампов.
- 6) Контрольная экспертиза № 6. Исследование материалов документа.
- 7) Контрольная экспертиза № 7. Зачёркнутые и залитые документы.

Оценивается выполнение контрольной экспертизы, при этом особое внимание уделяется качеству ее выполнения, включая техническое оформление, правильность применения методики экспертного исследования, оформление иллюстрационной таблицы к заключению.

#### Шкала оценивания контрольных экспертиз.

|                                                                                                                      | Нет<br>ответа<br>- 0% | Мини-<br>мальный<br>ответ<br>-31-60%                                                                                          | Изложенный<br>раскрытый<br>ответ<br>-60-69%                                                                                                                           | Законченный<br>полный<br>ответ<br>70-84%                                                              | Образцовый,<br>примерный,<br>достойный<br>подражания<br>ответ<br>-85-100%                                                                                       | Оценка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Раскрытие<br>темы:<br>решение<br>идентифи-<br>кационны<br>х и<br>диагности-<br>ческих<br>задач<br>исследова-<br>ния. |                       | Объект не<br>исследован<br>полностью<br>согласно<br>методики<br>сравнительн<br>ого и<br>раздельного<br>исследовани<br>я.      | Нет полной<br>характеристики<br>признаков,<br>отсутствие<br>логически<br>выстроенных<br>синтезирующих<br>частей, выводы<br>не сделаны или<br>выводы не<br>обоснованы. | Проведен анализ<br>общих и частных<br>признаков, но не<br>все признаки<br>описаны, выводы<br>сделаны. | Объект<br>исследован<br>полностью,<br>проведен полный<br>анализ всех<br>признаков.<br>Сделаны выводы<br>по данной<br>экспертизе.                                |        |
| Представ-<br>ление<br>(логика<br>изложения<br>заключени<br>я<br>судебного<br>эксперта)                               |                       | Представлен-<br>ная<br>информация<br>логически не<br>связана.<br>Не<br>использова-<br>ны<br>профессио-<br>нальные<br>термины. | Представленная<br>информация не<br>систематизиро-<br>вана и не<br>последователь-<br>на.                                                                               | Представленная<br>информация<br>систематизирова-<br>на и последова-<br>тельна.                        | Логика изложения<br>информации по<br>объекту<br>исследования<br>дается<br>доступным,<br>грамотным<br>языком, с<br>применением<br>профессиональны<br>х терминов. |        |
| Оформле-<br>ние<br>(Структур<br>а<br>заключени<br>я<br>судебного<br>эксперта)                                        |                       | Нарушена<br>структура<br>(Заключения<br>судебного<br>эксперта)                                                                | Не более 3-4<br>ошибки в<br>представленной<br>информации                                                                                                              | Не более 2-х<br>ошибок в<br>представленной<br>информации.                                             | Структура<br>заключения не<br>нарушена, сделан<br>полный анализ<br>признаков,<br>описание<br>признаков,<br>наличие<br>синтезирующих<br>частей и выводов.        |        |
| Ответы на<br>вопросы                                                                                                 |                       | Нет ответов<br>на<br>вопросы                                                                                                  | Только ответы<br>на<br>элементарные<br>вопросы                                                                                                                        | Ответы на<br>вопросы полные<br>или частично<br>полные.                                                | Ответы на<br>вопросы полные с<br>приведением<br>примеров и<br>пояснений.                                                                                        |        |
| <b>Итоговая<br/>оценка</b>                                                                                           |                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |        |

#### 2.6. ВОПРОСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

1. Предмет, задачи и объекты технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Виды документов и их реквизиты.

3. Объекты и задачи технико-криминалистического исследования документов.
4. Методы технико-криминалистической экспертизы документов.
5. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих и знакосинтезирующих устройств.
6. Пишущие машины и их признаки.
7. Знакосинтезирующие печатающие устройства (принтеры).
8. Классификация защитных средств защиты документов от подделки.
9. Свойства защитных средств и методы их обнаружения.
10. Основные способы полной подделки документов.
11. Способы частичной подделки банковских билетов, ценных бумаг и других документов со специальными средствами защиты.
12. Особенности методики исследования документов со специальными защитными средствами, формулирование выводов и оформление результатов исследования.
13. Защитные средства в банковских билетах и ценных бумагах Национального банка Кыргызской Республики.
14. Защитные средства в банковских билетах и ценных бумагах РФ и основных иностранных валютах (доллар, евро).
15. Специальные способы печати.
16. Виды специальных средств защиты документов от подделки.
17. Виды документов, имеющие специальные средства защиты.
18. Специальные материалы документов.
19. Классификация и технологии нанесения специальных средств защиты.
20. Признаки, характеризующие способ подделки их выявление и оценка.
21. Виды печатных форм и способы их изготовления.
22. Способы подделки бланков документов.
23. Полиграфическое изготовление бланков.
24. Методика исследования бланков документа.
25. Понятие бланка документов.
26. Основные виды печати.
27. Изготовление печатных форм.
28. Способы подделки бланков документов.
29. Диагностические признаки, отображающиеся в текстах, выполненных с помощью принтеров.
30. Технологическая защита.
31. Физико-химическая защита.
32. Полиграфическая защита.
33. Виды подделок документов.
34. Классификация специальных средств защиты документов от подделки.
35. Способы защиты документов.
36. Защищенная полиграфическая продукция: средства защиты бумаги;
37. Защищенная полиграфическая продукция: средства защиты по краскам;
38. Защищенная полиграфическая продукция: защита по способам печати;
39. Защищенная полиграфическая продукция: защита по изображениям;
40. Защищенная полиграфическая продукция: специальные средства защиты.
41. Установление подделки документов.
42. Исследование денежных знаков.

### **Критерии оценивания результатов обучения при зачете.**

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при ответе, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет



представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка «незачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

Зачет проводится в устной форме. Для допуска к зачету студент должен сдать каждую контрольную точку не меньше, чем на минимум. Максимальный и минимальный баллы по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» отражаются в технологической карте ИАИС.

Для получения итоговой оценки суммируются баллы, набранные в семестре и экзаменационные. Максимальный балл, который студент может набрать на зачете – 30, минимальный – 20.

Шкала баллов для определения итоговых оценок:

От 60 до 100 баллов – «зачет»

Менее 60 баллов – «незачет»

Основанием для недопуска к зачету, является то, что студент во время семестра не сдал хотя бы одну из контрольных точек на минимум.

### Технологическая карта 7 семестр

| Название модулей дисциплины согласно РПД                                                          | Контроль          | Форма контроля                                                                                            | зачетный минимум | зачетный максимум | график контроля |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль 1                                                                                          |                   |                                                                                                           |                  |                   |                 |
| Теоретические и методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов.         | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                                                             | 4                | 7                 | 5               |
|                                                                                                   | Рубежный контроль | письменная работа                                                                                         | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 2                                                                                          |                   |                                                                                                           |                  |                   |                 |
| Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих и знаковосинтезирующих устройств | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                                                             | 4                | 7                 | 8               |
|                                                                                                   | Рубежный контроль | Контрольная экспертиза № 1. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающего устройства. | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 3                                                                                          |                   |                                                                                                           |                  |                   |                 |
| Защитные средства и методы их обнаружения.                                                        | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                                                             | 4                | 7                 | 11              |
|                                                                                                   | Рубежный контроль | Контрольная экспертиза № 2. Исследование документов, снабженных специальными защитными средствами         | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 4                                                                                          |                   |                                                                                                           |                  |                   |                 |
| Защитные средства в банковских билетах и в других ценных бумагах.                                 | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                                                             | 4                | 7                 | 14              |
|                                                                                                   | Рубежный контроль | Контрольная экспертиза № 3. Исследование банковских билетов.                                              | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 5                                                                                          |                   |                                                                                                           |                  |                   |                 |
| Технико-криминалистическое исследование полиграфической печати.                                   | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                                                             | 4                | 7                 | 17              |
|                                                                                                   | Рубежный контроль | Контрольная экспертиза № 4. Исследование бланка документа                                                 | 4                | 7                 |                 |

|                                   |       |    |     |  |
|-----------------------------------|-------|----|-----|--|
| ВСЕГО за семестр                  |       | 40 | 70  |  |
| Промежуточный контроль (Зачет)    | зачет | 20 | 30  |  |
| Семестровый рейтинг по дисциплине |       | 60 | 100 |  |

## 2.7. ВОПРОСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

### по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

1. Современные технологии производства печатей (штампов) в специальных предприятиях.
2. Понятие печатей (штампов) и их классификация.
3. В каких случаях используются печати (штампы).
4. Способы изготовления печатных форм печатей (штампов).
5. Признаки оттиска печатной формы, изготовленной по традиционной технологии.
6. Строение печатей и штампов, изготовленных различными способами.
7. Способы нанесения оттисков печатей и штампов.
8. Лазерная технология изготовления печатей и штампов.
9. Рисование оттиска на документе.
10. Перенесение оттиска с одного документа на другой.
11. Общие и частные признаки печати, штампа и их отображение в оттисках на бумаге.
12. Определение способа изготовления печати, штампа по оттиску в документе.
13. Условия при подготовке экспериментальных образцов печати и штампа.
14. Идентификационные (общие и частные) признаки печатей и штампов.
15. Основными способами подделки оттисков печатей и штампов.
16. Методы выявления признаков, свидетельствующих о подделке оттиска печатей и штампов.
17. Методика исследования печатей и штампов.
18. Методика идентификации печатей и штампов по их оттискам в документе.
19. Правила отбора образцов для сравнительного исследования при экспертизе печатей и штампов.
20. Установление способа нанесения оттисков печатей и штампов.
21. Вопросы эксперту по печатям и штампам.
22. Понятие бумаги и источники ее получения.
23. Виды бумаг по степени проклейки. Проклеивающие вещества.
24. Основные классы бумаг по назначению.
25. Понятие картона и ее классификация.
26. Криминалистическое исследование бумаги и картона.
27. Вопросы эксперту при криминалистическом исследовании бумаг и картона.
28. Основные свойства материала бумаги.
29. Требования к материалам письма, подложке документов.
30. Основные сведения о составе и свойствах бумаги и картона.
31. Идентификационные и диагностические задачи при криминалистическом исследовании материалов письма.
32. Объекты криминалистического исследования материалов документов.
33. Методы, применяемые при исследовании материалов документов.
34. В каких случаях проводится криминалистическое исследование материалов письма.
35. Понятие и классификация материалов письма.
36. Основные задачи криминалистического исследования материалов письма.
37. Вопросы эксперту при назначении экспертизы материалов письма.
38. Криминалистическое исследование клеев.
39. Понятие и классификация клея.
40. Основные вопросы, разрешаемые при исследовании клеев.
41. Понятие и классификация покровных переплетенных материалов.
42. Криминалистическое исследование покровных переплетенных материалов.
43. Основные вопросы, решаемые при криминалистическом исследовании покровных переплетных материалов.

44. Установление содержания залитых и зачеркнутых текстов.
45. Методы, применяемые при исследовании залитых и зачеркнутых текстов.
46. Выявление зачеркнутых записей.
47. Старение документов и его основные признаки.
48. Методы, применяемые для выявления угасших текстов.
49. Выявление записей по вдавленным штрихам.
50. Выявление текстов на копировальной бумаге.
51. Понятие и виды поврежденных документов, его восстановление.
52. Документы, подвергшиеся действию высоких температур.
53. Методы выявления слабовидимых и невидимых текстов, подвергшихся естественным изменениям.
54. Факторы, вызывающие изменения в материалах документов.
55. Понятие и характеристика способов умышленного изменения первоначального содержания документов.
56. Вопросы эксперту при исследовании умышленного изменения первоначального содержания документов.
57. Понятие дописки и ее признаки.
58. Выявление дописок и допечаток при экспертном исследовании. Вопросы эксперту.
59. Методы, применяемые при исследовании дописки и допечатки.
60. Понятие травления и смывания. Химические препараты, применяемые для подделки документов.
61. Признаки травления и смывания реквизитов документов.
62. Вопросы эксперту по травящим и смывающим веществам.
63. Установление замены отдельных частей документов. Признаки замены.
64. Исследование документов, измененных путем монтажа.
65. Установление замены фотокарточек. Вопросы эксперту при решении задач наклеенных реквизитов.
66. Переклейка фотографии с ее заменой и повторная наклейка той же фотографии. Признаки, свидетельствующие о факте переклейки.
67. Формулирование выводов эксперта и правила оформления заключения эксперта.
68. Понятие и способы технической подделки подписи.
69. Методика исследования подделки подписей. Вопросы эксперту.

### **Критерии оценивания результатов обучения на экзамене.**

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал различной литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач по формированию общепрофессиональных компетенций.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дисциплине.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает сложности при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической работы. Как правило, оценка

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине.

Экзамен проводится в устной форме. Для допуска к экзамену студент должен сдать каждую контрольную точку не меньше, чем на минимум. Максимальный и минимальные баллы по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» отражаются в технологической карте ИАИС.

Для получения итоговой оценки суммируются баллы, набранные в семестре и экзаменационные. Максимальный балл, который студент может набрать на экзамене – 30, минимальный – 20.

Шкала баллов для определения итоговых оценок:

От 85 до 100 баллов – «отлично» От 70 до 85 баллов – «хорошо»

От 60 до 70 баллов – «удовлетворительно» Менее 60 баллов – «неудовлетворительно».

Основанием для недопуска к экзамену, является то, что студент во время семестра не сдал хотя бы одну из контрольных точек на минимум.

### Технологическая карта.

#### 8 семестр

| Название модулей дисциплины согласно РПД                                                                                                                                          | Контроль          | Форма контроля                                                 | зачетный минимум | зачетный максимум | график контроля |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль 1                                                                                                                                                                          |                   |                                                                |                  |                   |                 |
| Технико-криминалистическое исследование отпечатков печатей и штампов.                                                                                                             | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                  | 4                | 7                 | 26              |
|                                                                                                                                                                                   | Рубежный контроль | Контрольная экспертиза № 5. Исследование печатей и штампов.    | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 2                                                                                                                                                                          |                   |                                                                |                  |                   |                 |
| Криминалистическое исследование материалов документа.                                                                                                                             | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                  | 4                | 7                 | 29              |
|                                                                                                                                                                                   | Рубежный контроль | Контрольная экспертиза № 6. Исследование материалов документа. | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 3                                                                                                                                                                          |                   |                                                                |                  |                   |                 |
| Криминалистическое исследование: документов с залитыми (зачеркнутыми) текстами; документов с выцветшими (угасшими) тестами; документов, подвергшихся действию высоких температур. | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                  | 4                | 7                 | 32              |
|                                                                                                                                                                                   | Рубежный контроль | Контрольная экспертиза № 7. Зачёркнутые и залитые документы.   | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 4                                                                                                                                                                          |                   |                                                                |                  |                   |                 |
| Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.                                                                                                                  | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                  | 4                | 7                 | 36              |
|                                                                                                                                                                                   | Рубежный контроль | Устный опрос                                                   | 4                | 7                 |                 |
| Модуль 5                                                                                                                                                                          |                   |                                                                |                  |                   |                 |
| Методика исследования документов подвергшихся умышленному изменению (замена отдельных частей документа и фотографий)                                                              | Текущий контроль  | активность, посещаемость, СРС                                  | 4                | 7                 | 39              |
|                                                                                                                                                                                   | Рубежный контроль | Устный опрос                                                   | 4                | 7                 |                 |
| ВСЕГО за семестр                                                                                                                                                                  |                   |                                                                | 40               | 70                |                 |
| Промежуточный контроль (Экзамен)                                                                                                                                                  |                   | Экзамен                                                        | 20               | 30                |                 |
| Семестровый рейтинг по дисциплине                                                                                                                                                 |                   |                                                                | 60               | 100               |                 |

## **2.8. Тематика курсовых работ по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».**

1. Перспективные направления развития ТКЭД на современном этапе.
2. Использование результатов криминалистического исследования документов в целях раскрытия преступлений и розыска лиц, их совершивших.
3. Способы внесения изменений в первоначальное содержание документа и особенности их криминалистического исследования.
4. Практические проблемы производства ТКЭД
5. Применение фотографических методов при исследовании вытравленных записей.
6. Распространенные способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
7. Криминалистическое исследование текстов, нанесенных с помощью знакосинтезирующих устройств.
8. Криминалистическое исследование машинописных текстов в целях установления марки шрифта, марки и модели пишущей машины.
9. Способы технической подделки подписи и признаки, характеризующие их.
10. Особенности назначения и проведения комплексной почерковедческой и технической экспертизы документов.
11. Современные методы, применяемые при производстве технико-криминалистической экспертизы документов.
12. Установление содержания залитых и зачеркнутых текстов.
13. Экспертно-профилактическая работа эксперта в области технического исследования документов.
14. Установление последовательности выполнения пересекающихся штрихов реквизитов документов.
15. Методика исследования оттисков печати и штампов.
16. Основные методы и оборудования, используемые при исследовании документов.
17. Знакопечатающие устройства и их характеристика.
18. Основные свойства защитных средств и методы их обнаружения.
19. Криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.
20. Особенности методики исследования документов со специальными защитными средствами.
21. Основные защитные средства в банковских билетах и ценных бумагах Национального банка Кыргызской Республики.
22. Основные защитные средства в банковских билетах и ценных бумагах Российской Федерации и основных иностранных валютах (доллар, евро).
23. Основные средства защиты документов от подделки.
24. Основные виды и характеристика полиграфической печати.
25. Полиграфическое изготовление бланков документа и методика их исследования.
26. Современные способы нанесения изображений оттисков печатей и штампов.
27. Основные способы подделки оттисков печатей и штампов.
28. Криминалистическое исследование материалов документов.
29. Современные возможности восстановления содержания документа.
30. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.

### **Методические рекомендации по выполнению курсовой работы.**

Структура курсовой работы и основные требования.

Текстовый перечень основных разделов курсовой работы включает следующие элементы:

- а) титульный лист
- б) план и введение: 1-2 стр.
- в) основной текст: 15-18 стр.
- г) заключение: 1-2 стр.
- д) список источников - не менее 5 видов.

Все страницы (кроме титульного листа) должны быть пронумерованы, а текст - структуризирован. Восприятие уровня работы повышается, если автор при изложении теоретических положений темы включает в текст конкретные жизненные (практические) ситуации.

Работа должна быть представлена на проверку в установленные графиком учебного процесса факультета сроки с учетом специфики их обучения. Объем работы: 20-25 страниц машинописного текста, выполненных через 1,5 интервала в компьютерном варианте это 14-й шрифт. Нумерация страниц - внизу по центру.

Введение начинается со страницы -3. Каждый раздел начинается с нового листа. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Приложение оформляется как продолжение документа, размещают после списка литературы, при этом нумерация листов документа и приложения должна быть сквозная. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу, например, «Приложение № 1» и т.д.

Титульный лист является первым листом курсовой работы.

- наименование министерства (ведомства), в систему которого входит учебное заведение
- наименование учебного заведения
- кафедра, где выполнена курсовая работа
- курсовая работа по дисциплине
- тема курсовой работы
- Выполнил
- Студент группы - Ф.И.О.
- число, месяц, год
- Принял: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Введение. Здесь дается краткое обоснование актуальности темы (степень ее важности) курсовой работы и называются те задачи, которые студент собирается рассмотреть. Введение представляет основное изложение работы, поэтому оно должно быть кратким. После изложения актуальности исследуемых в курсовой работе вопросов, студент должен сформулировать цель и задачи курсовой работы.

Цель является емкой по содержанию и определяется в целом предмет исследования. Задачи уже локализуют цель работы, уточняя вопросы, которые ставит перед собой студент. Структура курсовой работы дает краткое содержание каждой главы курсовой работы.

Завершается курсовая работа характеристикой литературных источников по теме курсовой работы, с указанием фактических материалов, используемых при написании курсовой работы. Введение начинается со страницы 3.

Раздел 1 (Глава 1).

Эта глава имеет теоретический характер. Студент должен проявлять здесь хорошее знакомство с теорией вопроса по литературным источникам. Будет хорошо, если студент попытается сформулировать на этой основе свою точку зрения. Для этой цели привлекается не только литературный, но и статистический материал, отчеты правительства, министерств, ведомств, статьи, монографии, материал, который собран им во время прохождения учебной и/или производственной практики. Студент должен их по-своему систематизировать, сделать анализ важнейших проблем в работе.

Раздел 2 (Глава 2). Эта глава строится на анализе конкретного материала по избранной теме, собранного из имеющихся источников. Анализ фактических материалов проводится в увязке с задачами курсовой работы. Круг анализируемых вопросов должен соответствовать в частности тем проблемам, которые рассматривались в первой главе. В ходе анализа студент должен выявить основные закономерности и особенности исследуемой проблемы. В процессе написания курсовой работы студент может использовать все известные ему методы исследования.

Раздел 3 (Глава 3). Главная задача этой главы состоит в том, чтобы на основе обобщения теоретического, практического материала аргументировать свои выводы по предыдущим главам. При этом могут использоваться и те результаты, которые высказаны в литературе. Особое место в этой главе занимают авторское видение названной проблематики.

Заключение курсовой работы должно содержать краткие выводы, обобщения из каждой главы, исходя из задач курсовой работы.

Список использованных источников должен содержать лишь те источники, которые непосредственно использовались при написании и на которые имеются ссылки по работе.

Список использованных источников дается в следующей последовательности: нормативные правовые акты, учебная, учебно-методическая, специальная литература; периодические издания, Интернет-ресурсы:

#### **Защита курсовой работы и критерии оценки.**

Защита курсовой работы проходит в соответствии с графиком разработанным кафедрой и утвержденным деканатом факультета.

Критерии оценки курсовой работы:

- актуальность и степень самостоятельности;

- соответствие содержания теме исследования;
- логичность и последовательность изложенного материала;
- реализация поставленных целей и задач;
- количество использованных научных источников;
- умение интерпретировать статистические и эмпирические данные;
- содержание и оригинальность выводов и предложений;
- уровень общей и правовой грамотности;
- соответствие требованиям оформления курсовой работы;
- наличие самостоятельно собранной информации;
- практическая значимость выполненной работы.

По результатам ознакомления и проверки курсовой работы, выступления студента, его ответов на вопросы, научный руководитель выставляет оценку в зачетную книжку студента и в ведомость. Оценка складывается из качества выполненной работы согласно указанному критерию и аргументированной защиты студента.

При несогласии студента с выставленной оценкой защита курсовой работы проводится перед комиссией в составе 2-3 преподавателей кафедры, один из которых - научный руководитель данной работы. Повторная защита с целью повышения полученной положительной оценки не допускается.

Студентам с неудовлетворительными оценками за курсовую работу может предоставляться возможность для ее доработки или выбора новой темы с определением новых сроков представления и защиты работы. Руководитель имеет право не принимать на проверку курсовые работы, выполненные и оформленные вне соответствия с требованиями методических рекомендаций.

Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена. Курсовые работы, прошедшие защиту, хранятся на кафедре в течение 3-лет. Затем списываются по акту и уничтожаются, за исключением представляющих научный интерес работ. Лучшие курсовые работы по согласованию с научными руководителями и решению кафедры могут быть представлены в виде докладов на научно-практических конференциях, в виде публикаций в научных сборниках статей, в последующей разработке данной проблемы.

**Технологическая карта курсовой работы**

| Название модулей дисциплины согласно РПД | Контроль          | Форма контроля                         | зачетный минимум | зачетный максимум | график контроля |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Модуль 1                                 |                   |                                        |                  |                   |                 |
| Модуль 1                                 | Текущий контроль  | Техническое оформление курсовой работы | 20               | 35                | 39              |
|                                          | Рубежный контроль | Содержание и раскрытие курсовой работы | 20               | 35                |                 |
| ВСЕГО за семестр                         |                   |                                        | 40               | 70                |                 |
| Промежуточный контроль (Зачет с оценкой) |                   | Зачет с оценкой                        | 20               | 30                |                 |
| Семестровый рейтинг по дисциплине        |                   |                                        | 60               | 100               |                 |