



МЧС РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский институт Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальность 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета)
Специализация «Инженерно-технические экспертизы»

Екатеринбург
2021

Технико-криминалистическая экспертиза документов [Текст]:
Методические рекомендации для изучения дисциплины специальность
40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета) Специализация
«Инженерно-технические экспертизы» – Екатеринбург: Уральский институт
ГПС МЧС России, 2021. – 16 с.

Авторы-составители:

Макаркин С.В., кандидат юридических наук, доцент, начальник
кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз (в составе
УНК ОПБОиНП) Уральского института ГПС МЧС России.

Методические рекомендации предназначены для изучения дисциплины
«Технико-криминалистическая экспертиза документов» обучающимися в
Уральском институте ГПС МЧС России по специальности 40.05.03 Судебная
экспертиза (уровень специалитета) Специализация «Инженерно-технические
экспертизы» и включают в себя содержание курса, изучаемые вопросы,
перечень рекомендуемой нормативной, учебной и учебно-методической
литературы, рекомендации по самостоятельному изучению.

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании
методического совета Уральского института ГПС МЧС России
от « ____ » _____ 2021 г., протокол № ____

Методические указания одобрены на заседании кафедры криминалистики
и инженерно-технических экспертиз
от « ____ » _____ 2021 г., протокол № ____

© Уральский институт ГПС МЧС России, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Требования к результатам освоения дисциплины	5
Общие рекомендации по изучению дисциплины	9
Вопросы, изучаемые по темам дисциплины	12
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин	15
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимые для освоения дисциплины	16

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания являются составной частью учебно-методического комплекса дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» и включают сведения о содержании дисциплины, рекомендуемых для ее изучения литературе и источниках, а также рекомендации по ее изучению.

Методические указания предназначены для обучающихся по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета) Специализация «Инженерно-технические экспертизы». Цель данного пособия – познакомить обучающихся с назначением и кратким содержанием дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов», рекомендуемой литературой, а также обеспечить методическую помощь при изучении дисциплины в целом и отдельных ее тем.

Целью освоения учебной дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» является приобретение обучающимися знаний, практических навыков и умений, необходимых для производства технико-криминалистических экспертиз и исследований документов.

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- изучение норм, регулирующих деятельность по рассмотрению технико-криминалистической экспертизы документов;
- освоение базовых понятий и принципов технико-криминалистической экспертизы документов;
- изучение терминологии, теории и практики технико-криминалистической экспертизы документов;
- изучение нормативно-правовых актов, методической технической базы для производства технико-криминалистической экспертизы документов;
- решение типовых экспертных задач при исследовании объектов технико-криминалистической экспертизы документов: установление способа изготовления документа, определение времени изготовления документа или его отдельных частей, установление факта и способа внесения изменений в документ, выявление первоначального содержания документа и т.д. и закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- предмет, объект, цели и задачи дисциплины;
- современного состояния и перспектив развития криминалистики, ее истории;
- основных положений общей теории криминалистики, криминалистических понятий и категорий;
- о месте и роли теории судебной экспертизы в системе наук, помогающих осуществлять правосудие;
- перспективах развития судебной экспертологии в Российской Федерации;
- общетеоретические основы судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации;
- предмет, объект, цели и задачи криминалистики, технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД);
- общетеоретические основы судебно-экспертной деятельности;
- правила организации и производства криминалистических экспертиз и технико-криминалистической экспертизы документов;
- порядок осуществления экспертно-профилактической работы эксперта;
- виды криминалистических учетов, их роль в розыске технических средств, которые использовались в изготовлении поддельных документов;
- порядок экспертной регистрации поддельных документов; формы экспертно-профилактической работы;
- естественнонаучные методы, необходимые при выполнении технико-криминалистической экспертизы документов;
- средства измерения, вычисления и т.д., используемые при выполнении профессиональных задач;
- положения и рекомендации криминалистической техники как раздела криминалистики;
- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
- правила применения технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и первичного исследования следов и вещественных доказательств – объектов ТКЭД на месте их обнаружения;
- методики технико-криминалистических экспертиз документов и исследований в профессиональной деятельности;
- правила организации и производства криминалистических экспертиз, в том числе ТКЭД;
- порядок участия в процессуальных и непроцессуальных действиях судебного эксперта при проведении ТКЭД;
- процессуальные основы производства криминалистических экспертиз, в том числе ТКЭД;

формы взаимодействия сотрудников экспертно-криминалистических подразделений с органами предварительного следствия и дознания при раскрытии и расследования преступлений;

порядок участия в правовой пропаганде и правовом воспитании граждан, проводимыми в области ТКЭД.

Уметь:

проводить экспертно-криминалистических анализ документов;

применять знания в информационно-методической, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности;

применять основные методы технико-криминалистической экспертизы документов;

определить необходимый вид или род судебной экспертизы в зависимости от объектов исследования и возникших в ходе расследования вопросов;

правильно использовать юридическую и криминалистическую терминологию;

правильно формулировать вопросы, выносимые на разрешение судебного эксперта;

профессионально оценить заключение судебного эксперта;

правильно использовать технико-криминалистические средства и методы;

определить необходимый вид или род судебной экспертизы в зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе расследования вопросов;

правильно формулировать вопросы, выносимые на разрешение технико-криминалистической экспертизы документов;

проводить технико-криминалистическую экспертизу документов, составлять заключения эксперта как доказательства по уголовном делу;

решать профессиональные задачи, применяя естественнонаучные методы, использовать средства измерения, вычисления и т.д.;

применять технико-криминалистические средства и методы с целью получения и использования информации о преступлении и его участниках;

устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, способ действий преступника и сведения о его личности;

эффективно использовать криминалистически значимую информацию по установлению правонарушителя и доказыванию его причастности к совершению преступления;

правильно определять вид специальных познаний, и формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении ТКЭД;

определить необходимый вид или род судебной экспертизы в зависимости от объекта, подлежащего исследованию и возникших в ходе расследования вопросов;

применять инженерно-технические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов для установления фактических данных

(обстоятельств дела) в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях;

правильно использовать юридическую и криминалистическую терминологию;

знакомить различные группы населения с современными возможностями установления факта подделки документов или денежных знаков, а также отдельных обстоятельств, помогающих следствию изобличить виновных лиц, совершивших правонарушения, связанные с использованием документов.

Владеть;

навыками логического мышления, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии в рамках производства технико-криминалистической экспертизы документов;

навыками анализ эффективности реализации и применения основных методов экспертных исследований;

методами решения задач расследования с использованием специальных познаний в области науки, техники, ремесла и искусства;

навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;

навыками составления протоколов следственных действий, а также заключения эксперта;

навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-криминалистической экспертизы документов;

навыками назначения судебных экспертиз;

методикой производства технико-криминалистической экспертизы документов;

терминологией криминалистики и технико-криминалистической экспертизы документов;

научно-техническими средствами и методами, а также средствами измерения, естественнонаучными методами;

навыками работы с техническими средствами обнаружения, фиксации, изъятия, оценки и использования следов и вещественных доказательств – объектов ТКЭД;

навыками оставления фрагментов процессуальных документов, протоколов следственных действий и заключений ТКЭД;

навыками производства судебных экспертиз и предварительных исследований; методиками производства традиционных криминалистических экспертиз, в том числе ТКЭД;

навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;

навыками определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития науки криминалистики;

навыками производства судебных экспертиз и предварительных исследований; методиками производства традиционных криминалистических экспертиз, в том числе ТКЭД.

навыками экспертно-профилактической деятельности эксперта.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Перед изучением дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» рекомендуется ознакомиться с рабочей программой дисциплины.

В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны усвоить теоретический материал и закрепить его посредством выполнения практических заданий, подготовки докладов и сообщений.

По всем темам дисциплины следует вести краткий конспект. Наряду с основным конспектом целесообразно вести и опорный конспект. Опорный конспект или лист опорных сигналов – это построенная по специальным принципам визуальная модель содержания учебного материала, в которой кратко изложены основные смысловые вехи изучаемой темы, а также используются графические приемы повышения эффекта усвоения информации. Составление опорного конспекта способствует закреплению полученных знаний с одновременным усвоением нового учебного материала, свободному владению понятийным аппаратом дисциплины. Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта позволяют без особых усилий неоднократно обращаться к нему в течение всего периода обучения.

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных, семинарских и практических занятиях. На лекционных занятиях излагаются основы знаний по дисциплине в обобщенной форме. Неохваченные на лекциях вопросы, а также вопросы и темы, имеющие информативный и описательный характер, выделяются для самостоятельного изучения. Поэтому при подготовке к практическим и семинарским занятиям необходимо самостоятельно проработать вопросы, вынесенные для самостоятельного изучения, посредством работы с конспектом, учебной и учебно-методической литературой, Интернет-ресурсами. Самостоятельная работа должна иметь систематический характер.

Текущий контроль уровня сформированности знаний и умений по темам дисциплины осуществляется по результатам подготовки к семинарским и практическим занятиям, выполнения контрольной самостоятельной работы, подготовки докладов и сообщений.

Дисциплина состоит из одиннадцати последовательно изучаемых тем.

В соответствии с рабочей программой, темы дисциплины имеют следующие наименования.

Тема	Наименование темы
1	Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов
2	Криминалистическое исследование материалов документов

3	Технико-криминалистическое исследование подписей
4	Технико-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах
5	Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)
6	Технико-криминалистическое исследование бланков документов
7	Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции
8	Восстановление содержания поврежденных документов
9	Криминалистическая экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием
10	Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов
11	Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений

Дисциплина «Технико-криминалистическая экспертиза документов» в профессиональной подготовке выпускников Уральского института ГПС МЧС России предназначена для формирования у обучающихся способности применять знания в различных областях профессиональной деятельности, связанных с производством технико-криминалистических экспертиз и исследований документов. Приобретенные знания и навыки необходимы для сдачи Государственного экзамена по специальности, защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников института.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны усвоить не только теоретический материал, но и уметь применять его в практической деятельности.

В качестве формы контроля по дисциплине предусмотрен зачет.

Обучающемуся при изучении дисциплины следует:

- 1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику дисциплин;
- 2) установить взаимосвязь изучаемых тем и вопросов с тематикой ранее изученных дисциплин;
- 3) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем (при этом следует иметь в виду, что необходима литература различных видов: учебники, учебные и учебно-методические пособия; первоисточники (к ним относятся нормативные правовые акты и нормативные документы; справочная литература);
- 4) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную литературу;

5) установить четкую взаимосвязь изучаемого теоретического материала с практической деятельностью (это предполагает наличие у обучающихся не только знания теоретического материала, но и умения использовать его в качестве инструмента для анализа практических вопросов и проблем).

Изучение материала каждой темы следует начинать с общих теоретических вопросов (термины и понятия, назначение, область применения, классификация). Когда в процессе изучения теоретических вопросов будет сформировано общее представление о рассматриваемом материале, следует изучить требования нормативных правовых актов и нормативных документов по изучаемой теме. Завершающим этапом изучения любой темы является отработка практических заданий и упражнений, а также самоконтроль усвоения рассматриваемых вопросов.

ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов

1. Концептуальные понятия технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой документов.
4. Основные методы технико-криминалистической экспертизы документов.
5. Понятия метода экспертизы и методики экспертного исследования.
6. Характеристика методов технико-криминалистической экспертизы документов.

Тема 2. Криминалистическое исследование материалов документов

1. Понятие материалов документов и материалов.
2. Свойства и диагностические признаки материалов письма, отображающиеся в штрихах.
3. Техничко-криминалистическое исследование материалов письма.

Тема 3. Техничко-криминалистическое исследование подписей

1. Понятие подписи и способы ее технической подделки.
2. Признаки технической подделки подписи.
3. Установление факта и способа подделки подписей.
4. Составление заключения эксперта.

Тема 4. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах

1. Общие сведения о знакопечатающих устройствах.
2. Пишущие машины.
3. Знакосинтезирующие печатающие устройства (принтеры).
4. Диагностические признаки, отображающиеся в текстах, выполненных с помощью принтеров.
5. Признаки знакосинтезирующих устройств.
6. Методика исследования документов, изготовленных на знакосинтезирующих устройствах (принтерах).

Тема 5. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)

1. Технологии, применяемые при изготовлении удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), их признаки.
2. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.

3. Методика исследования оттисков печатей и штампов.

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов

1. Традиционные виды полиграфической печати и их признаки.
2. Способы подделки бланков документов и их признаки документов: интеллектуальный и материальный.
3. Особенности методики технико-криминалистического исследования бланков документов.

Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции

1. Специальные средства защиты от подделки документов, денежных билетов и ценных бумаг.
2. Способы и признаки подделки документов, денежных билетов и ценных бумаг.
3. Особенности методики экспертно-криминалистического исследования документов, денежных билетов и ценных бумаг.

Тема 8. Восстановление содержания поврежденных документов

1. Выявление залитых, зачерпнутых, заклеенных текстов.
2. Восстановление содержания угасших (выцветших) текстов.
3. Выявление записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами.
4. Восстановление разорванных, мятых и других поврежденных документов.
5. Выявление текстов на документах, подвергшихся воздействию высокой температуры (сгоревших).

Тема 9. Криминалистическая экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием

1. Понятие дописки (допечатки), как способа изменения первоначального содержания документов. Методы выявления дописки (допечатки).
2. Понятие подчистки, как способа изменения первоначального содержания документов. Методы выявления подчистки.
3. Понятия травления и смывания как способов изменения первоначального содержания документов. Методы выявления вытравленных (смытых) записей.
4. Замена частей документов как способ изменения первоначального содержания документов. Методы выявления замены частей документа.
5. Особенности методики технико-криминалистического исследования документов с измененным первоначальным содержанием.

Тема 10. Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов

1. Понятия и современные возможности «абсолютной» и «относительной» давности выполнения документов.
2. Признаки установления последовательности выполнения пересекающихся штрихов.
3. Методы решения экспертной задачи по установлению хронологической последовательности выполнения реквизитов документов.

Тема 11. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений

1. Криминалистические учеты, их роль в розыске технических средств, которые использовались в изготовлении поддельных документов.
2. Экспертная регистрация поддельных документов.
3. Экспертно-профилактическая работа эксперта.
4. Формы экспертно-профилактической работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН

Основная литература

1. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика: науч.-практич. Пособие / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. – 535 с. – Серия: Профессиональная практика.
2. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / ред. А.Г. Филиппов. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 855 с.
3. Бахтеев, Д.В. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Д.В. Бахтеев. – М.: Юрайт, 2020. – 306 с. Гриф УМО ВО.
4. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов: практическое пособие / ответственные редакторы М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 286 с.: [30] с. цв. вкл. – (Профессиональная практика). – Текст: непосредственный.

Дополнительная литература

1. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. – Москва: Проспект, 2014. – 544 с.
2. УК РФ по сост. на 20.02.20 с таблицей изменений и с путеводителем по судебной практике. – М.: Проспект, 2020. – 336 с.
3. УПК РФ по сост. на 25.02.20 с таблицей изменений и с путеводителем по судебной практике. – М.: Проспект, 2020. – 384 с.

Нормативные правовые акты и нормативные документы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru>.
2. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru>.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru>.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru>.
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru>.

6. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России». [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru>.

7. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст) [Электронный ресурс] // <http://www.consultant.ru>.

8. ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования», утв. постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 25.12.2001 № 573-ст. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru>.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Сайт Президента России – www.kremlin.ru.
2. Официальный сервер органов государственной власти РФ – www.gov.ru.
3. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания России – www.duma.ru.
4. Официальный интернет-портал правовой информации – www.pravo.gov.ru.
5. Информационно-правовой портал «Гарант» – www.garant.ru.
6. Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант-Плюс» – <http://www.consultant.ru>.