



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 НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ

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

Екатеринбург

2021

Технико-криминалистическая экспертиза документов [Текст]:
Методические рекомендации по написанию рефератов. Специальность 40.05.03
Судебная экспертиза (уровень специалитета) Специализация «Инженерно-
технические экспертизы» – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС
России, 2021. – 26 с.

Автор-составитель:

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 требования, предъявляемые к оформлению
рефератов, порядку и критериям их защиты.

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры
криминалистики и инженерно-технических экспертиз
от « 07 » июля 2021 г., протокол № 15

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4
2.	Порядок выполнения реферата	7
3.	Требования к оформлению реферата	8
4.	Проверка уникальности текста на плагиат	13
5.	Порядок защиты реферата	13
6.	Критерии оценивания реферата	14
Приложения		
1.	Примерный перечень тем рефератов	16
2.	Образец оформления титульного листа реферата	19
3.	Образец оформления содержания	20
4.	Пример оформления списка использованных источников	21
5.	Наиболее распространенные ошибки при выполнении реферата ...	25

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реферат по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» (далее – реферат) являясь одной из интерактивных формы контроля обучающиеся – законченное самостоятельное исследование, призванное способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения теоретических разделов дисциплины, приобретенных умений и навыков и их использованию в исследовательской и практической работе.

Реферат представляет собой углубленное изучение (самостоятельное научное исследование) обучающимися одной из тем, проблем в сфере судебно-экспертной деятельности, представленное в виде стандартно оформленной письменной работы.

Реферат может носить характер научно-исследовательской деятельности.

Задачами выполнения реферата являются:

выработка навыков проведения научных исследований;

овладение методами сбора и обработки информации;

сопоставление теоретических положений с данными, полученными в ходе исследований;

формирование выводов и практических рекомендаций.

Реферат как любое исследование должна отвечать ряду обязательных требований:

– самостоятельность;

– анализ законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативных документов и литературы по теме исследования;

– связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки, практики деятельности в сфере судебно-экспертной деятельности;

– наличие у автора работы собственных суждений по проблемным вопросам темы исследования;

– логичность изложения, убедительность представленного фактологического материала, аргументированность выводов и умозаключений;

– научно-практическая значимость работы.

Также реферат должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы исследования с анализом практики, показывать общую и правовую культуру обучающегося.

Реферат направлена на развитие целого ряда компетенций, а именно:

ОК-7 – способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;

ОК-12 – способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

ПК-1 – способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований;

ПК-2 – способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности

ПК-3 – способность использовать естественнонаучные методы при исследовании вещественных доказательств

ПК-6 – способность применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов-вещественных доказательств;

ПСК-2.1 – способность применять методики инженерно-технических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности;

ПСК-2.2 – способность при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях 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;

ПСК-2.3 – способность оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства инженерно-технических экспертиз и современным возможностям использования инженерно-технических знаний в судопроизводстве.

Для качественного выполнения работы обучающиеся должны:

знать:

порядок осуществления экспертно-профилактической работы эксперта;
современные информационные технологии получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований;

предмет, объект, цели и задачи криминалистики, технико-криминалистической экспертизы документов (далее – ТКЭД);

общетеоретические основы судебно-экспертной деятельности; правила организации и производства криминалистических экспертиз и технико-криминалистической экспертизы документов;

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:

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;

применять информационные ресурсы и технологии, методику получения и обработки информации в системе экспертных и научных исследований;

применять способы, методы, технологии и современные технические средства в области судебных экспертиз и исследований в профессиональной деятельности;

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

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

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

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

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 и построения устной и письменной речи, ведения полемики и дискуссии;

навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями, применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;

навыками использования знаний теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований;

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 составления фрагментов процессуальных документов, протоколов следственных действий и заключений ТКЭД;

навыками экспертно-профилактической деятельности эксперта.

II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕФЕРАТА

Реферат выполняется по примерной тематике (приложение 1) по согласованию с преподавателем в соответствии с настоящими методическими указаниями.

Основные этапы выполнения реферата:

- подбор и изучение литературы (законодательных и иных нормативных правовых актов, монографий, статей и др.) и других материалов;
- составление плана реферата;

- непосредственно написание реферата;
- проверка уникальности текста реферата на интернет ресурсе системы «Антиплагиат»;
- представление реферата преподавателю на рецензирование;
- доработка реферата с учетом замечаний и рекомендаций руководителя;
- защита реферата.

Выбор темы реферата осуществляется по согласованию с преподавателем. Преподаватель по отношению к обучающемуся, выполняющему реферат является руководителем.

В период написания реферата обучающийся может обращаться за консультацией к руководителю.

При написании реферата обучающиеся должны:

- уяснить сущность рассматриваемых в реферате вопросов, их практическую значимость;
- усвоить разделы теоретического курса, на основании которых будет выполняться работа;
- выдвинуть научную (рабочую) гипотезу;
- собрать и обработать информацию по теме;
- изучить и критически проанализировать полученные материалы;
- систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;
- логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и рекомендации.

Выполненный реферат представляется руководителю на рецензирование не менее чем за 10 дней до защиты.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Работа выполняется на нелинованных листах (формат А 4). Работа должна быть сброшюрована, иметь титульный лист, оформленный по правилам (приложение 2), содержание, структурированный текст, включающий рисунки, таблицы, диаграммы и графики (при необходимости), список использованных источников, приложения.

Текст реферата объемом 30-35 листов формата А 4 (без учета приложений) печатается на одной стороне листа в текстовом редакторе Word; шрифтом Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1,25; поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

Все страницы нумеруются арабскими цифрами, начиная с титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). Нумерация страниц: положение – вверху страницы, выравнивание – от центра, титульный лист и содержание включают в общую нумерацию страниц, но номера страниц на них не ставят.

На титульном листе, в обязательном порядке, ставится подпись обучающегося с расшифровкой. Пример оформления титульного листа реферата (приложение 2).

Обязательные элементы работы: содержание (приложение 3), список использованных источников (приложение 4).

Подбирая и изучая научную, учебную и методическую литературу, законодательные и иные нормативные правовые акты, статистические данные и практический материал целесообразно делать выписки, фиксировать возникшие в связи с этим мысли, замечания и предложения.

Подобрав и изучив исходный материал по теме реферата, обучающийся приступает к составлению развернутого плана. План предполагает наличие разделов, каждый из которых включает несколько подразделов (параграфов) и т.д.

Структура реферата, как правило, должна включать:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Реферат начинается **введением** (объемом 3-4 стр.). Во введении указываются актуальность и значимость темы, степень ее разработанности в литературе, формулируется проблема, определяются существующие в науке и практике подходы к проблеме. Затем ставится цель исследования и обозначаются задачи, необходимые для ее достижения. Далее указываются и характеризуются основные источники статистической информации, практические материалы и методы исследования.

В конце введения следует поместить краткий пересказ содержания глав и параграфов работы. Введение демонстрирует степень самостоятельности и глубины исследования.

Основную часть реферата (объемом 25 – 30 стр.) рекомендуется разделить на 2 главы, в параграфах которых излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа опубликованной литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы, формулируются позиция, точка зрения автора (теоретическая часть); описываются проведенные обучающимся наблюдения, методика исследования, расчеты, анализ статистических данных (собранного фактического материала), полученные результаты (практическая часть).

Например, раскрывая содержание первой главы, необходимо сформулировать основные понятия, которые будут использованы в работе, рассмотреть современное состояние теории изучаемого вопроса, проанализировать статистические данные, опубликованные по данной теме в различных изданиях. Характеризуются различные подходы к данной проблеме (с указанием авторов и источников официального опубликования). Приводимые сведения должны быть снабжены ссылками на первоисточники.

Также в первой главе должны быть подробно представлены пути решения выявленной проблемы.

Каждая глава заканчивается промежуточным выводом.

Введение, каждая глава и параграфы (должны быть соответственным образом пронумерованы), заключение, список используемых источников, приложения должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, соответствующий содержанию и напечатанный прописными буквами. При этом заголовки глав не должны повторять название работы. Заголовки структурных элементов располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания. Параграфы, пункты и подпункты располагаются по порядку друг за другом.

Если в работе имеются рисунки, таблицы, схемы, графики, диаграммы и прочий вспомогательный материал, то он выносится в приложение.

Если табличный материал располагается по тексту реферата, то он должен обязательно иметь комментарий. Каждой таблице присваивается порядковый номер, она должна иметь название с указанием периода, к которому относятся систематические данные, источник с указанием конкретных страниц, из которых заимствована информация или сама таблица.

В ходе написания реферата необходимо использовать библиографический аппарат. Библиографический аппарат – весьма значимая часть исследования. Во-первых, это ценное указание на источники по теме исследования для тех, кто будет ее читать; во-вторых, он позволяет судить о научной культуре автора, глубине его проникновения в тему и этичности его позиции по отношению к авторам используемых источников.

Библиографический аппарат может быть оформлен в виде библиографических ссылок на печатные и электронные источники, которые указываются в библиографическом списке. Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых и достаточных для общей характеристики, идентификации и поиска документа. Библиографические ссылки следует оформлять по **ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»**.

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала.

При оформлении ссылок допустимы некоторые отклонения от общих правил библиографического описания источников. Так, если ссылка включена в текст, то на нее распространяются правила оформления текста, а не библиографического описания. Например, в тексте названия книг даются в кавычках, а в библиографическом списке – без кавычек, инициалы авторов в ссылке должны идти перед фамилией, а в списке – вслед за фамилией. Между областями описания знак «точка и тире» можно заменить точкой, допускается использование форм краткого описания.

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то ссылке следует начинать так: «Цит. по:» либо «Цит. по ст.:». Если невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, к

которому она относится, то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». Когда надо подчеркнуть, что источник, на который дается ссылка, – лишь один из многих, где подтверждается или высказываются, или иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях пишут: «См., например,», «См., в частности,». Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают «См. также:».

По месту расположения относительно основного текста работы библиографические ссылки бывают: 1) внутритекстовые, т.е. являющиеся неразрывной частью основного текста; 2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы; 3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части.

Внутритекстовые ссылки используют, когда значительная часть ссылки вошла в основной текст работы так органично, что изъять ее невозможно. Тогда в скобках указывают лишь выходные данные и номер страницы, на которой напечатано цитируемое место, или только выходные данные (если номер страницы указан в тексте), или только номер страницы (если ссылка повторная).

Подстрочные ссылки на источники дают в тексте работы, если ссылки нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или нежелательно.

Если ссылки приводят в конце страницы в виде подстрочных ссылок, для связи их с текстом используют знаки сносок в виде цифры или звездочки. Если ссылок более четырех, то использовать звездочки нецелесообразно.

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они относятся (тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшим кеглем – 10-м).

Полное описание источника дается только при первой сноске. При повторных ссылках вместо заглавия пишут «Указ. соч.». Если несколько ссылок на один тот же источник размещается на одной странице, то в сносках пишут «Там же» и номер страницы, на которую дается ссылка.

Существует несколько способов связи основного текста работы с описанием источника. Обычно для этой цели служит порядковый номер источника, указанного в библиографическом списке, а в основном тексте этот номер берется в квадратные скобки. При указании в основном тексте на страницу источника последняя также заключается в квадратные скобки; например: [73. С.62], что означает: источник 73, страница 62.

Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие статьи, в подстрочной ссылке можно ограничиться описанием самого издания. В тех случаях, когда приходится оперировать большим числом источников, применяют затекстовые библиографические ссылки.

В заключении (объемом 2-3 стр.) подводятся итоги исследования по выбранной теме, формулируются важнейшие выводы, представляются сделанные на основе этих выводов суждения о развитии изученных процессов, к которым пришел автор, предлагаются и обсуждаются дальнейшие пути

изучения проблемы и рекомендации о возможности внедрения полученных результатов исследования в практику и т.д.

Список использованных источников, необходимый для выполнения реферата, подбирается обучающимся самостоятельно. Основой для его выполнения могут служить:

- законодательные и иные нормативные правовые акты;
- научная, учебная и методическая литература, статьи и другие материалы периодической печати;
- практические материалы;
- словари и справочники;
- статистические материалы.

Рекомендуется использование литературы, изданной в последние 3-4 года. При подборе и чтении литературы необходимо сначала ориентироваться на фундаментальные работы (монографии и научные труды), затем дополнять свои знания за счет периодических изданий.

Список использованных источников – это органическая часть любой научной работы. Список включает в себя цитируемые в данной работе просмотренные произведения, архивный материал, имеющий отношение к теме. В список литературы включаются источники, на которые ссылается обучающийся в тексте реферата.

При составлении списка литературы может быть использован один из следующих вариантов расположения литературы в списке:

- алфавитное;
- по типам документов;
- систематическое;
- по мере использования (по главам и разделам);
- хронологическое и др.

Расположение материала в списках определяется автором реферата, по согласованию с руководителем. В любом случае внутри разделов сведения об источниках располагаются в алфавите библиографического описания (автор или заглавие).

Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий словный алфавит заголовков библиографического описания (авторов или заглавий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т.п.).

При *расположении по типам документов* материал в списке литературы располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, стандарты и т.д., а внутри раздела – по алфавиту (автор или заглавие).

Систематическое расположение означает деление списка на разделы по отраслям науки. При этом за основу можно брать известные системы

классификаций, например библиотечные. В этом случае список напоминает разделы систематического каталога библиотеки.

Расположение по мере использования (по главам и разделам). Простая структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и искать нужный источник. Такой способ чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), где список использованных источников небольшой. Чаще всего такой способ применяется в крупных научных изданиях – монографиях. При этом есть определенное неудобство, которое заключается в том, что один и тот же источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в список несколько раз.

Хронологическое расположение материала используется чаще всего в работах исторического характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной источник.

Расположение материала диктуется видами изданий, описание которых включены в список литературы (например, если в списке стандартные документы, то удобнее располагать их по мере возрастания номеров – в номерном порядке и т. д.). Основой списка источников (литературы) является библиографическое описание издания, которое и позволяет выстроить список в той или иной логике.

Порядок оформления библиографических записей определен **ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления»**.

Список использованных источников должен содержать не менее 10 библиографических записей, в том числе электронные источники информации.

Приложения к работе могут быть представлены в виде копий документов, относящихся к теме работы. Также приложения могут содержать иллюстрации, графики, фото-таблицы, таблицы, схемы, аналитические справки, тексты документов и другую вспомогательную информацию. Каждое из приложений следует начинать с нового листа.

IV. ПРОВЕРКА УНИКАЛЬНОСТИ ТЕКСТА НА ПЛАГИАТ

Проверку уникальности текста реферата обучающийся проходит самостоятельно на интернет ресурсе системы «Антиплагиат» по адресу: <https://www.antiplagiat.ru/> или любом другом.

Уникальность текста реферата должна составлять не менее 60%.

V. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Систематическая работа над рефератом завершается устным докладом или защитой реферата. Сообщение длится 5-10 минут. В нем необходимо отразить самое важное: актуальность проблемы, цель, поставленные и решенные задачи, новизну собственного взгляда, полученные выводы.

Доклад не следует читать по листу или повторять известные теоретические сведения. Наглядно дополняет выступление мультимедийная

презентация. В ней должно быть 5–8 основных слайдов, включая «титульный» с названием реферата, сведениями об исполнителе. На остальных слайдах представляют цель и задачи исследования, библиографическое описание анализируемых первоисточников, приемы исследования проблемы их авторами, результаты и выводы. Возможно использование и других иллюстративных средств. По окончании выступления обучающийся делает выводы, подводя итог исследования, резюмируя сказанное.

Резюме – краткое изложение сути речи, статьи, заключительный итог доклада, вывод.

Положительная оценка за реферат по учебной дисциплине является одним из условий допуска к предстоящему зачету.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная работа, защищенная ранее другим обучающимся, не оценивается, а тема заменяется на новую.

При оценивании реферата учитываются:

- актуальность содержания раскрытой темы;
- информационная насыщенность, глубина и полнота анализа фактов, относящихся к теме;
- оригинальность изложения;
- структура изложения, логичность, аргументированность;
- возможная новизна содержания и выводов, практическая значимость полученных результатов.

Оценка **«отлично»** выставляется, если работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативные документы и нормативные правовые акты, методическую литературу, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. Автор работы выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если работа написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативные документы и нормативные правовые акты, методическую литературу, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если работа выполнена, однако в ней не продемонстрирована способность автора к научному анализу, не высказано своего мнения, допущены ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если задание не выполнено, или выполнено формально, автор ответил на заданный вопрос, при этом не ссылаясь на мнения учёных, не трактовал нормативные документы и нормативные правовые акты, методическую литературу, не высказывал своего

мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.

Лучшие рефераты могут быть рекомендованы кафедрой на конкурс научных работ, использованы для выступления на конференциях.

Примерный перечень тем рефератов

1. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Основные методы технико-криминалистической экспертизы документов: понятие, основные характеристики.
3. Исследование бланков документов и иной полиграфической продукции. Объекты экспертного исследования.
4. Исследование оттисков УПФ: печатей, штампов, компостерных знаков. Объекты экспертного исследования.
5. Исследование текстов, выполненных на знакопечатающих устройствах (ЗПУ). Объекты экспертного исследования.
6. Исследование документов по установлению способов, приемов и технических средств воспроизведения подписи. Объекты экспертного исследования.
7. Исследование документов с измененными реквизитами, содержание которых изменено способами подчистки, дописки, дорисовки, допечатки, травления, смывания, замены частей документа (фотокарточки, листа(ов) бланка, обложки). Объекты экспертного исследования.
8. Исследование документов с целью установления содержания невидимых записей и слабовидимых текстов: замазанных, зачеркнутых, угасших, подвергшихся воздействию высоких температур, рельефных неокрашенных штрихов. Объекты экспертного исследования.
9. Экспертиза документов в целях определения хронологической последовательности нанесения их реквизитов и давности изготовления (возраста) документа. Объекты экспертного исследования.
10. Материалы документов и материалы письма в технико-криминалистической экспертизе документов.
11. Исследование реквизитов документов и исследование материалов документов.
12. Свойства и диагностические признаки материалов письма, отображающиеся в штрихах.
13. Техничко-криминалистическое исследование материалов письма.
14. Понятие подписи, признаки и способы ее технической подделки.
15. Общие сведения о знакопечатающих устройствах. Пишущие машины.
16. Знакосинтезирующие печатающие устройства (принтеры). Диагностические признаки, отображающиеся в текстах, выполненных с помощью принтеров.
17. Признаки знаковсинтезирующих устройств. Методика исследования документов, изготовленных на знаковсинтезирующих устройствах (принтерах).
18. Технологии, применяемые при изготовлении удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), их признаки.

19. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
20. Методика исследования оттисков печатей и штампов.
21. Традиционные виды полиграфической печати и их признаки.
22. Способы подделки бланков документов и их признаки документов: интеллектуальный и материальный.
23. Особенности методики технико-криминалистического исследования бланков документов.
24. Специальные средства защиты от подделки документов.
25. Специальные средства защиты от подделки денежных билетов.
26. Специальные средства защиты от подделки ценных бумаг.
27. Способы и признаки подделки документов.
28. Способы и признаки подделки денежных билетов.
29. Способы и признаки подделки ценных бумаг.
30. Особенности методики экспертно-криминалистического исследования документов.
31. Особенности методики экспертно-криминалистического исследования денежных билетов.
32. Особенности методики экспертно-криминалистического исследования ценных бумаг.
33. Выявление залитых, зачерпнутых, заклеенных текстов.
34. Восстановление содержания угасших (выцветших) текстов.
35. Выявление записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами.
36. Восстановление разорванных, мятых и других поврежденных документов.
37. Выявление текстов на документах, подвергшихся воздействию высокой температуры (сгоревших).
38. Дописки (допечатки), как способа изменения первоначального содержания документов. Методы выявления дописки (допечатки).
39. Понятие подчистки, как способа изменения первоначального содержания документов. Методы выявления подчистки.
40. Понятия травления и смывания как способов изменения первоначального содержания документов. Методы выявления вытравленных (смытых) записей.
41. Замена частей документов как способ изменения первоначального содержания документов. Методы выявления замены частей документа.
42. Особенности методики технико-криминалистического исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
43. Современные возможности определения «возраста» документа.
44. Общие положения методики установления абсолютной давности выполнения документов.
45. Установление давности по оттискам печатных форм.
46. Установление давности по компонентам материалов документов.
47. Понятия и современные возможности «абсолютной» и «относительной» давности выполнения документов и их реквизитов.

48. Признаки установления последовательности выполнения пересекающихся штрихов.

49. Методы решения экспертной задачи по установлению хронологической последовательности выполнения реквизитов документов.

50. Особенности составления заключения эксперта по технико-криминалистической экспертизе реквизитов документов.

51. Криминалистические учеты, их роль в розыске технических средств, которые использовались в изготовлении поддельных документов.

52. Экспертная регистрация поддельных документов.

53. Экспертно-профилактическая работа эксперта по предупреждению преступлений, связанных с подделкой документов, денежных билетов и ценных бумаг.

54. Роль судебно-экспертных учреждений в экспертно-профилактической работы.



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»**

**Кафедра криминалистики и инженерно-технических экспертиз
(в составе учебно-научного комплекса обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов)**

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов»
(Специальность 40.05.03 судебная экспертиза
(уровень специалитета)
Специализация «Инженерно-технические экспертизы»)

на тему: «*Выбранная тема*»

Выполнил студент СЭв-5___ учебной группы _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Руководитель *Должность, ученая степень, ученое
звание, специальное звание (при
наличии)* И.О. Фамилия

Количество баллов _____
(цифрой и прописью)

Екатеринбург
202_

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9
Глава 1 Наименование главы	12
1.1 Наименование параграфа	12
1.2 Наименование параграфа	14
1.3 Наименование параграфа	20
Глава 2 Наименование главы	29
2.1 Наименование параграфа	29
2.2 Наименование параграфа	30
Заключение	64
Список использованных источников	68
Приложение А	72
Приложение Б	73
Приложение В	74

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. О пожарной безопасности [Текст]: Федеральный закон Рос. Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 35, ст. 3649.
2. О государственной тайне [Текст]: закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // Российская газета, № 182, 21.09.1993.
3. Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий [Текст]: указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 28, ст. 2882.
4. О противопожарном режиме [Текст]: Постановление Правительства Рос. Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 19, ст. 2415.
5. О пожарной безопасности в Омской области [Текст]: Закон Омской области от 20 декабря 2004 г. № 593-ОЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
6. Об установлении особого противопожарного режима на территории Омской области [Текст]: Постановление Правительства Омской области от 15 апреля 2020 г. № 131-п // URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5500202004150002> (дата обращения 10.05.2020).
7. О комиссиях по координации деятельности при создании и организации эксплуатации современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей в субъектах Российской Федерации [Текст]: приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 29 августа 2016 г. № 461/494/521 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 45, 07.11.2016.
8. О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. № 714 [Текст]:

приказ МЧС России от 8 октября 2018 г. № 431 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

9. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Государственный стандарт российской федерации. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.

10. СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне [Текст] : актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90. – М.: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2014. – 68 с.

11. Стахов, А.И. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности в России: дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Стахов – М., 2001. – 204 с.

12. Макаркин, С.В. Пожарная безопасность в системе вопросов местного значения Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / С.В. Макаркин – Челябинск, 2006. – 24 с.

13. Правовые основы профессиональной деятельности [Текст]: учебник / С.В. Макаркин, И.А. Пантелеев. — М.: КУРС, 2019. — 328 с. (Среднее профессиональное образование).

14. Макаркин С.В. Организация обеспечения пожарной безопасности [Текст]: учебное пособие / С. В. Макаркин. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2017.

15. Макаркин, С.В. Роль органов местного самоуправления в обеспечении пожарной безопасности муниципальных образований (организационно-правовые аспекты) [Текст]: Монография. – Екатеринбург: Уральский институт ГПС МЧС России, 2012.

16. Карасев, А.Т., Макаркин С.В. Система обеспечения пожарной безопасности в контексте государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности (теоретический и нормативный правовой аспекты) [Текст] // Известия высших учебных заведений. Уральский регион.

Научный журнал № 2, 2018 – Челябинск: Издательство ООО «ПОЛИГРАФ-МАСТЕР», 2018. С. 4-13.

17. Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах // Пожарная безопасность. – 2006. – № 2. – С. 6-90.

18. Обучение населения мерам пожарной безопасности [Текст] // Пожарная безопасность. – 2006. – № 4. – С. 113–119.

19. Макаркин, С.В., Воробьева, Е.П., Кононенко, Е.В. Критерии оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственного пожарного надзора ФПС МЧС России [Текст] // Техносферная безопасность: электрон. науч. журн. 2017. № 3(16). С. 73–81. URL: uigps.ru/content/nauchnyy-zhurnal (Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-57739 от 18.04.2014).

Наиболее распространенные ошибки при выполнении реферата

1. Отсутствие во введении обоснования цели и задач проведенного исследования. Начиная работу, следует четко сформулировать цель, а также определить те задачи, которые необходимо решить для ее достижения.

Цель исследования заключается в углубленном изучении какой-либо проблемы в рамках учебной дисциплины. Во введении следует обозначить эту проблему, а также выделить те конкретные вопросы, которые необходимо рассмотреть, чтобы раскрыть ее суть. Как правило, эти вопросы и составляют основу структуры реферата. Следует также определить последовательность их изучения, что поможет в составлении логичного плана. Типичный недостаток заключается в том, что обучающиеся во введении неоправданно много внимания уделяют вопросам, которые подробно должны рассматриваться в основной части (например, даются определения понятий, приводится подробный анализ статистических данных, излагаются дискуссионные точки зрения и т.д.), но при этом обоснованию целей и задач исследования уделяется недостаточное внимание.

2. Использование устаревших источников и неактуальной информации. К числу качественных источников относят работы авторов, внесших заметный вклад в развитие науки, достоверные и актуальные статистические издания, официальные документы. Однако, если в реферате нет ни одного источника за последние годы, то возникает вопрос о том, действительно ли описываемая в реферате проблема является актуальной, коль скоро она не находит отражения в научной литературе и периодической печати.

Неактуальная информация и устаревшие источники особенно характерны для самостоятельных работ.

3. Несбалансированный план. Изучив большой объем материала, обучающийся должен структурировать его, выделив основные аспекты и элементы проблемы. Им посвящаются определенные части работы (главы и параграфы), которые находят свое отражение в плане реферата. План отражает не только ее структуру, но и последовательность изложения. При его составлении необходимо равномерно и сбалансированно распределить изученный материал по главам и параграфам, избегая глав, состоящих из одного параграфа, либо, наоборот, из слишком большого (более 3-4) числа параграфов. Следует следить и за количеством страниц в параграфах и главах во избежание «раздутых» по сравнению с остальными частями работы.

4. Отсутствие промежуточных выводов. Задача реферата заключается в том, чтобы в результате изучения избранной проблемы прийти к определенным научно-обоснованным выводам. Самостоятельность выводов, полученных в результате выполнения реферата, является одним из важнейших критериев ее оценки. Заключительные выводы излагаются в конце реферата, однако необходимо формулировать и промежуточные выводы, завершая очередной подраздел. Они необходимы для того, чтобы логично перейти от одного

подраздела к другому, они обеспечивают последовательность изложения и целостность исследования. Поэтому каждая часть ее основного содержания (параграф, глава) должна завершаться выводом.

5. Отсутствие связи между содержанием работы и заключительными выводами. В заключении обучающийся должен сделать те выводы, к которым он пришел в результате выполнения реферата.

Типичным недостатком является нарушение связи между основным содержанием реферата и заключительными выводами. Это происходит по двум причинам. Во-первых, выводы приобретают формальный характер, если обучающемуся не удалось полно и глубоко изучить проблему. В этом случае в заключении преобладают второстепенные детали, в то время как важные выводы остаются за его пределами. Во-вторых, иногда в заключении неожиданно появляются проблемы, которые в основном содержании не затрагивались. Введение какого-либо нового материала (фактов, суждений) в заключительной части выглядит необоснованно.

6. «Неадекватный» стиль изложения. При написании реферата обучающийся изучает большой объем источников, написанной в разных жанрах: это учебники, научные монографии, полемические статьи, публикации в периодических изданиях, нормативные правовые акты и т.д. Они заметно различаются стилем изложения. Например, учебная и научная литература, как правило, отличается строгим стилем изложения, в то время как для полемической и публицистической литературы характерна яркая эмоциональная окраска, нормативным правовым актам характерен более «казенный» стиль изложения. Очень часто обучающийся оказывается под заметным влиянием жанра и переносит в свою работу выражения, которые несут слишком большую эмоциональную нагрузку и выглядят неуместно в тексте реферата, например, «к большому сожалению», «к счастью», «огромный», «прекрасный» и т.д. При написании реферата необходимо избегать такого влияния, следует сосредоточить свои усилия на выработке навыков научного стиля изложения своих мыслей.

7. Отсутствие связи между содержанием реферата и материалами, размещенными в приложении. Часть материала, представленного в таблицах, диаграммах, графиках, целесообразно разместить в приложении. Однако в основном содержании реферата необходимо давать соответствующие ссылки на эти материалы, с указанием номера приложения.

8. Механическое переписывание текста источников. Зачастую механическое переписывание содержания текста источника (нормативных правовых актов, учебных пособий, учебников и др.) приводит к снижению уровня научности выполняемой обучающимся исследования. Выполнение реферата – процесс творческий, в ходе которого, обучающийся должен на основе изучения широкого спектра законодательных и иных нормативных правовых актов, научной, учебной и справочной литературы по избранной теме, использования анализа различных точек зрения на данную проблему, научной аргументации, понятий и терминов, сделать самостоятельные выводы, сформулировать свои собственные позиции.

9. Отсутствие связи между содержанием реферата и библиографическим списком. При написании реферата и при составлении списка литературных источников обучающийся должен точно и как можно более полно отразить те источники, которые он не только изучил, но и использовал при ее написании. Полнота информационного обеспечения реферата характеризуется не только библиографическим списком, но и теми сносками, которыми автор обозначает использование того или иного источника. Типичный недостаток заключается в том, что обучающийся не всегда дает ссылки на использованную литературу и нормативные правовые акты в самом тексте. Отсутствие связи между библиографическим списком и текстом приводит к тому, что список литературы приобретает формальный характер, а сама работа выглядит легковесно и неубедительно. Также имеют место случаи использования ссылок на несуществующие источники.

10. Неправильное оформление списка литературы. Список литературы имеет очень большое значение, так как он характеризует те информационные ресурсы, которыми воспользовался обучающийся для написания реферата. Требования к оформлению библиографического списка широко известны, они установлены для того, чтобы как можно более полно и точно охарактеризовать использованные ресурсы. Однако обучающиеся часто недобросовестно относятся к этой обязательной части работы.

Очень часто неправильно оформляются источники Интернета: указывается лишь адрес сайта и не дается никаких указаний на то, какой организации он принадлежит и какой конкретно документ изучался при выполнении исследования, когда (дата) было обращение к информации, размещенной на сайте. При использовании информационных ресурсов Интернета необходимо давать полную информацию об источниках и дате обращения.