

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**



**Методические рекомендации
для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
«Технико-криминалистическая
экспертиза документов»
(специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза»)**

Иваново

Солдатов Р.А.

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» для обучающихся по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» специализация «Инженерно-технические экспертизы». – Иваново: ИПСА ГПС МЧС России, 2021. - 27 с.

Методические рекомендации содержат советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины; содержание отдельных тем курса; рекомендации по использованию материалов УМКД; рекомендации по работе с литературой; советы по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ	5
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	7
ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНО ЗАПОМИНАНИЯ.....	8
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ	24

ВВЕДЕНИЕ

Содержание курса является основой для изучения таких дисциплин как «Трасология и трасологическая экспертиза», «Пожарно-техническая экспертиза», «Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий», а также для прохождения государственной итоговой аттестации.

В результате изучения дисциплины курсанты и студенты должны получить определенные представления о научно-технических основах криминалистического исследования документов, методике проведения различных видов криминалистических экспертиз по исследованию документов, порядке назначения и проведения технико-криминалистической экспертизы документов.

Изучение дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов», помимо лекций и семинарских занятий, сопровождается практическими занятиями, предназначенными для выработки умений и навыков по выявлению, фиксации и оценке признаков в документах; овладения системой современных методов и методик технико-криминалистической экспертизы документов в целях раскрытия и предупреждения преступлений, связанных с использованием поддельных документов, а также розыска преступников; формирования умения принятия правильных, обоснованных решений в типичных экспертных ситуациях; выработке умения по составлению заключения эксперта и розыскных таблиц, оформлению фототаблиц, ведению криминалистических учетов поддельных документов.

Усвоение материала контролируется устным и фронтальным опросом, тестированием, выполнением индивидуальных заданий. Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Большое значение в процессе обучения имеет самостоятельная работа с учебной литературой, которая позволяет проникнуть в сущность изучаемых вопросов, основательно разобраться в них.

В целях более глубокого и осмысленного усвоения знаний по учебной литературе Вам необходимо:

- отыскивать внутренние связи и взаимоотношения между различными частями в изучаемом тексте, т.е. причины и следствия различных явлений;
- сравнивать изучаемые факты, находя в них сходства и различия;
- связывать ранее полученные знания с вновь запоминаемым материалом;
- продумывать область применения усваиваемых знаний в жизни, на практике;
- находить собственные примеры к общим изучаемым положениям, правилам, законам;
- основательно анализировать помещенные в учебной литературе схемы, таблицы, рисунки, чертежи;
- осуществлять самоконтроль путем пересказа, прочитанного своими словами;
- пользоваться словарями и справочниками для выяснения смыслового значения новых слов и терминов;
- в ходе чтения очень полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, выписки, заметки, выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к преподавателю.

Настоятельно рекомендуется избегать механического заучивания учебного материала. Практика убедительно показывает: самым эффективным способом является не «зубрежка», а глубокое, творческое, самостоятельное проникновение в сущность изучаемых вопросов. Важно с самого начала изучения учебного материала дисциплины развивать понимание физической сущности явлений, их взаимосвязи, представлять, где эти явления встречаются в практике.

Необходимо вести систематическую каждодневную работу над литературными источниками. Объем информации по курсу настолько обширен, что им не удастся овладеть в «последние дни» перед сессией, как на это иногда рассчитывают некоторые обучающиеся.

Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения знаний по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только и не столько в ходе изучения данной дисциплины, но – что особенно важно – в последующей профессиональной деятельности.

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во внимание момент развития. Курс «Технико-криминалистическая экспертиза документов», как и большинство других дисциплин, не является и не может являться набором неких раз и навсегда установленных истин в последней инстанции. Наоборот, он постоянно

развивается и совершенствуется. В нем идет диалектический процесс отмирания, устаревшего и возникновения новых идей, взглядов, теорий. В условиях ускоряющегося старения информации учебные и научные издания, далеко не всегда могут поспевать за новыми явлениями и тенденциями, порождаемыми процессом инновации. Учебную литературу невозможно, даже по чисто техническим причинам, не говоря уже о других, ежегодно обновлять и переиздавать. В связи с этим в литературе по курсу обучающимся могут встречаться положения, которые уже не вполне отвечают новым тенденциям развития. В таких случаях следует, проявляя нужную критичность мысли, опираться не на устаревшие идеи того или другого издания, как бы авторитетно оно ни было, а на нормы, вытекающие из современных изданий, имеющих отношение к изучаемому вопросу.

Наконец, обучающийся обязан знать не только литературу, рекомендуемую в данном пособии, но и новые, существенно важные издания по курсу, вышедшие в свет после его публикации.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) основная литература

1. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие / И. Н. Подволоцкий. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 400 с.
2. Попов В. Л. Курс лекций по дисциплине «Техничко-криминалистическая экспертиза документов» / В. Л. Попов. — М.: Юридрический институт МИИТ, 2015. — 188 с. [Интранет ИПСА по адресу: 10.24.12.209].

б) дополнительная литература

3. Купин А. Ф. Лабораторный практикум по техничко-криминалистической экспертизе документов: методические указания / А. Ф. Купин. — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 46 с., [Интранет ИПСА по адресу: 10.24.12.209].

в) нормативная литература

4. Федеральньй закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Режим доступа: — <http://pravo.gov.ru/>.

г) базы данных, поисковые системы, электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронные образовательные ресурсы:

5. Электронная библиотека академии <http://Bibliomchs37.ru>.
6. Единая ведомственная электронная библиотека МЧС России сеть Интранет по адресу: 10.46.0.45.
7. ЭБС «Юрайт».
8. Национальная электронная библиотека.
9. Цифровая среда Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНО ЗАПОМИНАНИЯ

У нашей памяти есть свойство: созданные ассоциации самопроизвольно разрушаются примерно через 40 – 60 минут, если их не закрепить повторением. Точно доказано: чтобы запомнить, как следует, нужно повторять с достаточно большими интервалами. Вот алгоритм, который позволит задержать в голове максимум знаний:

Если надо запомнить текст:

- первый раз повторите новую информацию сразу после запоминания (можно проговорить мысленно «про себя», но лучше всего вслух, так как при этом включается не только механизм зрительного запоминания, но и аудиального);

- второй раз – через 15-20 минут;
- третий раз – через 6-8 часов (обязательно в тот же день);
- четвертый раз – на следующий день;

Если надо запомнить точную информацию (например, формулы):

- второе повторение – через 40-60 минут;
- третье повторение – через 3-4 часа (в день запоминания);
- четвертое повторение – в течение следующего дня

Законы памяти

Закон 1 – осмысления. Чем глубже осмысление запоминаемого, тем лучше (прочнее, легче, подробнее) оно сохраняется в памяти. Пользоваться этим законом – значит максимально приблизить процессы восприятия, запоминания к процессу мышления. Выработайте привычку, читая, выделять смысловые опорные пункты – неделимые, законченные «единицы смысла». При этом на полях можно отмечать: вот первая мысль, вот вторая, вот третья. Можно придумывать каждой мысли названия, привязывать к ним зримые образы, связывать их между собой. Этих «единиц смыслов» может оказаться совсем немного, но они помогут понять и запомнить главное.

Закон 2 – интереса. Легко запоминается интересное. Основа формирования интереса – цель. Когда мы видим: это может понадобиться для будущей работы, становится интересно. Мысль в тексте связывается с конкретной практической необходимостью и таким образом – часто без специальных усилий запоминается.

Закон 3 – объема знаний. Чем больше знаний по определенной теме, тем лучше запоминается все новое. Перед чтением вспомните все, что уже известно по данной теме может быть, нужно не просто вспомнить, но и более активно «приподнять» запятанные в глубинах памяти знания.

Если Вы хотите запомнить что-то совершенно новое, учтите, что при единовременном восприятии память способна удержать в среднем 7 объектов (от 5 до 9). Безразлично, будут ли это отдельные слова, предметы или мысли. Кладите на стол 1, 2, 3 и т. д. различных предметов и запоминайте каждый набор. Где-то после 7 при воспроизведении некоторые предметы начнут «выпадать». А далее Вы вынуждены будете группировать их. То есть,

устанавливая связи внутри запоминаемого материала, Вы так или иначе начнете осмысливать его.

Закон 4 – готовности к запоминанию. Давно известно, что готовность к выполнению определенного действия (установка) предопределяет восприятие. На восприятие какого материала Вы настроились, что приготовились увидеть в тексте, то и увидите. Допустим, Вам надо ознакомиться с описанием некоторого технического устройства. Вы должны быть готовы к тому, что в описании встретятся: название устройства, область его применения, принцип действия, техническая и экономическая эффективность, рабочие параметры и т. п. На получение такой информации Вы настраиваетесь – такую и получите из текста.

То же самое относится к установке на время. Опыты показывают следующее. Два человека запоминают одну и ту же информацию в течение одного и того же промежутка времени. Но один – с установкой запомнить надолго, а второй – только на короткое время. При проверке – не только по прошествии длительного времени, но и сразу после запоминания – оказывается, что первый показывает лучшие результаты.

Закон 5 – одновременных впечатлений. Он основан на следующем: если Вам трудно вспомнить что-либо, надо вызвать в памяти максимум одновременных (смежных) впечатлений.

Закон 6 – последовательных впечатлений. Если Вы должны запомнить что-то целиком и близко к тексту, никогда не учите частями – только все вместе. Заучивание кусками – побочный способ запоминания. В погоне за быстрым результатом (как хочется скорее увидеть хотя бы часть уже сделанной работы!) мы повторяем несколько раз один кусок, пока не запомнится, – за ним следующий и т. д. В результате конец каждого куса – по закону последовательных впечатлений – связывается не с началом следующего, а с началом его же самого. И при воспроизведении происходит то же самое.

Закон 7 – усиления первоначального впечатления. Чем сильнее первое впечатление от запоминаемого, чем ярче образ, чем больше каналов, по которым идет информация, тем запоминание прочнее. Отсюда задача – всеми средствами усиливать первоначальное впечатление от запоминаемого. Существует два способа усиления первоначального впечатления: рациональный и эмоциональный. При рациональном способе старайтесь направлять информацию по нескольким каналам: записать то, что надо запомнить, нарисовать, проговорить, пропеть и т. п. Очень полезно обсудить запоминаемую информацию, особенно с лицом, придерживающимся противоположного мнения.

Закон 8 – торможения. Всякое последующее запоминание тормозит предыдущее. Лучший способ забыть только что заученное – сразу вслед за этим постараться запомнить сходный материал. Любая информация – чтобы быть запомненной – должна «отстояться».

Из законов памяти вытекают **три основных способа запоминания.**

Рациональный – основан на установлении логических, смысловых связей внутри запоминаемого материала, а также между ним и уже накопленными знаниями. Это наиболее эффективный способ.

Механический – его мы называем «зубрежкой». Он самый неэффективный, но, бывает, становится необходимым. Ориентируйтесь здесь на законы повторения и усиления первоначального впечатления.

Мнемотехнический – способ опосредованного запоминания. То, что необходимо запомнить, по определенным правилам или ассоциативно переводится в другую знаковую систему, в иные образы, которые запоминаются легче.

ЗАПОМНИТЕ!

Печаль, раздражение, неуверенность, страх – враги нам.

Не проработав как следует одного материала, не переходите к следующему, так как в Вашей нервной системе возникает своего рода процесс торможения и одни следы парализуют другие.

Не заставляйте себя работать, когда мозг утомлен – такое состояние мозга влечет лишь неотчетливое припоминание. Лучше поработать два часа на «свежую» голову, чем восемь в состоянии утомления.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные положения технико-криминалистической экспертизы документов

Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов. Понятие документа, его информационное значение как вещественного доказательства. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Объекты исследования реквизитов документов. Задачи технико-криминалистической исследования реквизитов документов. Заключение эксперта по технико-криминалистической экспертизе реквизитов документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

Тема 2. Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов

Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов. Методы и приемы производства технико-криминалистической экспертизы документов. Классификация методов технико-криминалистической экспертизы документов. Визуальные методы производства исследований. Микроскопические и иные методы производства исследований. Выявление, изучение и фиксация диагностических и идентификационных признаков реквизитов документов.

Тема 3. Материалы документов

Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов. Основные сведения о материалах документов. Общие положения методики исследования бумаг. Общие положения методики исследования материалов письма и материалов печати. Экспертное исследование материалов документов. Экспертное исследование материалов бумаги. Экспертное исследование материалов письма. Экспертное исследование клеящих материалов.

Тема 4. Исследование документов, изготовленных полиграфическим способом

Общие понятия технологии полиграфического воспроизведения документов. Формы высокой, плоской, глубокой, трафаретной печати: технологии производства и признаки. Специальные технологии производства печатной продукции. Методика исследования бланков документов. Определение вида (способа) полиграфической печати.

Тема 5. Исследование документов, изготовленных репрографическими способами

Ретрографические печатающие устройства и их классификация. Электрофотографическая печать. Капельно-струйная печать. Термографическая печать. Пьезоэлектрическая струйная печать. Струйные

устройства. Чернила, применяемые в струйной печати. Признаки термопечати. Лазерные электрографические принтеры. Понятие и виды репрографических способов изготовления документов. Электрофотографические печатающие устройства. Струйные печатающие устройства. Термографические печатающие устройства. Исследование документов, изготовленных электрофотографическим способом. Исследование документов, изготовленных способом струйной печати. Исследование документов, изготовленных способом термографической печати. Способы репрографической печати. Методика исследования документов, изготовленных репрографическим способом.

История развития кредитных и расчетных карт. Кредитные и расчетные пластиковые карты как объект исследования. Экспертное исследование бланков кредитных и расчетных карт.

Тема 6. Исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах

Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах. Понятие печатающего устройства. Пишущие машины, их признаки. Задачи, решаемые экспертизой документов, выполненных на печатающих устройствах. Знакосинтезирующие печатающие устройства. Методика исследования текстов, выполненных знакопечатающими (знакосинтезирующими) устройствами. Экспертное исследование текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах.

Тема 7. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм

Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов. Общие сведения об удостоверительных печатных формах. Традиционные технологии изготовления удостоверительных печатных форм. Методика исследования оттисков печатей и штампов. Критерии отбора оттисков-образцов печатей и штампов для сравнительного исследования. Экспертное исследование оттисков печатей, штампов.

Тема 8. Техническое исследование подписи

Подпись, как удостоверительный знак и объект судебной экспертизы. Характеристика современных способов подделки подписи. Диагностические признаки, свидетельствующие об имитации подписи. Основы технологии криминалистического исследования подписей. Методика проведения судебно-технической экспертизы подписи. Установление факта подделки подписи.

Тема 9. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием

Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием. Понятие и признаки, указывающие на подчистку, травление, смывание, маскировку, дописку и допечатку, замену фотоснимка, замену

листов как способ частичного изменения первоначального содержания документа. Установление факта частичного изменения документа.

Методика восстановления содержания документов. Исследование текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами. Методы, применяемые для установления содержания залитых, зачеркнутых, замазанных текстов в документах. Методы восстановления содержания угасших записей в документе. Восстановление целого документа по частям. Современные методы восстановления содержания разорванных, помятых, сожженных документов и документов с другими повреждениями.

Тема 10. Давность выполнения документов

Методика установления давности выполнения документов. Понятие абсолютной (относительной) давности исполнения документа. Определение последовательности нанесения штрихов. Методы и средства исследования пересекающихся штрихов. Установление абсолютной давности исполнения документа. Установление последовательности выполнения реквизитов документов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов», необходимо ознакомиться с рабочей программой, настоящими методическими указаниями и списком рекомендуемой литературы. Список литературы дан как в рабочей программе, так и в данных методических указаниях.

Основная трудность, с которой сталкивается обучающийся при изучении курса, состоит в неумении систематизировать материал, выделять наиболее важные сведения, устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность явлений и процессов. Этому в значительной степени помогает разбор материала каждой темы, а также вопросы для самопроверки. Настоятельно рекомендуется вести подробный конспект лекций, семинаров и практических занятий. Это тем более важно, что материал дисциплины придется изучать по разным литературным источникам.

Следует иметь в виду, что изучение дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» невозможно без знания некоторых разделов таких дисциплин, как «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований», «Теория судебной экспертизы», «Судебная фотография и видеозапись» и др.

Методические рекомендации для обучающимся по подготовке к лекционным занятиям

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза и лектора, в частности. Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по теории государства и права. Необходимо избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Поскольку обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы дисциплины отрывочным, смутным и далеко неполным.

Методические рекомендации обучающимся по подготовке к практическим и семинарским занятиям

Под подготовкой к семинарским и практическим занятиям по дисциплине подразумевается активная самостоятельная индивидуальная работа обучающегося, выполняемая им в свободное от учебы время и до начала занятия.

В процессе подготовки к занятию обучающийся должен:

- внимательно ознакомиться с планом занятия;
- изучить конспект лекции;
- изучить и при необходимости законспектировать рекомендованную литературу;
- изучить соответствующие нормативно-правовые акты;
- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами.

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной литературы. Преподавателем, читающим лекции или ведущим семинарские и практические занятия, может быть рекомендована и иная литература. Начинать изучение литературных источников следует с учебников по дисциплине. Далее изучается монографическая, учебная и справочная литература.

При подготовке к занятию обучающиеся могут воспользоваться периодической юридической печатью, для чего ознакомиться с научными статьями, посвященными вопросам судебной экспертизы и криминалистики в юридических журналах. При необходимости обучающиеся вправе получить консультацию у преподавателя.

Проекты заключений экспертов, обучающиеся составляют в ходе занятий по результатам проведения соответствующих практических работ. После их обсуждения на занятии эта работа завершается во время самоподготовки. Отдельные документы или фотографические работы, обучающиеся выполняют в ходе самостоятельной работы.

Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ и рекомендациями криминалистики, выполнены аккуратно и разборчивым почерком. Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них ошибок обучающийся обязан переделать работу полностью или частично.

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам обучающихся. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Важнейшие требования к выступлениям обучающихся - самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком «специализированными».

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики.

Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Залогом успешной подготовки к практическому и семинарскому занятию являются:

- активная самостоятельная работа обучающихся;
- посещение лекций;
- своевременное внимательное изучение учебной литературы;
- посещение и активная работа в НОО кафедры.

Методические рекомендации обучающимся по осуществлению самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее объем определяется учебным планом. Добросовестная самостоятельная работа и активная учебная, а также научно-исследовательская работа обучающегося являются важнейшими предпосылками успешного овладения данной дисциплиной.

Целью самостоятельной работы обучающихся является:

- освоение в полном объеме основной образовательной программы;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений, обучающихся;
- овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, исследовательской деятельности;
- формирование умений использовать нормативно-правовые источники, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Видами самостоятельной работы обучающихся являются:

- выполнение заданий поискового исследовательского характера;
- углубленный анализ научно-методической, научной и учебной литературы;
- проработка конспекта лекции;
- дополнение конспекта рекомендованной литературой;
- подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов;
- подготовка схем, фототаблиц, слайдов;
- выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов экспертной практики;
- подготовка заключений экспертов по контрольным экспертизам.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся занимаются доработкой конспектов прослушанных лекций с целью дополнения их сведениями из рекомендованной литературы, а также подготовкой контрольных вопросов, выносимых на семинарские и практические занятия.

Кроме того, в ходе самостоятельной работы ими выполняется большая часть практических заданий курса: изготовление фоторепродукций, оформление фототаблиц, написание заключения эксперта по итогам производства контрольной экспертизы. При этом обучающиеся руководствуются ведомственными приказами, регламентирующими деятельность судебно-экспертных учреждений, используют лекционные записи, рекомендованную для подготовки к занятиям, литературу, оборудование и лаборатории, необходимые при выполнении практических заданий и экспертиз, а также имеющиеся на кафедре образцы заключений и фототаблиц. При необходимости курсанты и студенты получают консультации преподавателя, ведущего дисциплину.

Формы руководства самостоятельной работой обучающегося — консультация, задача которой заключается в оказании ему помощи при освоении учебного материала. Консультации могут носить индивидуальный характер (проводиться в устной и письменной форме) и групповой. Консультации проводятся с учетом норм времени, установленных в Академии.

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к контролю самостоятельной работы

Практическое занятие направлено на контроль самостоятельной работы, выполняемой обучающимися в течение изучения курса.

Эффективность самостоятельной работы может быть оценена с помощью устного/письменного опроса, индивидуального теоретического и практического задания и т.п.

Рекомендации по подготовке к КСР:

1. Повторите учебный материал курса с использованием материалов лекций, практических и семинарских занятий, материалов по самостоятельной работе, а также учебной, методической и научной литературы.
2. Заучите и повторите определения основных понятий.
3. Повторите учебный материал, связанный с контрольными экспертизами.

Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к учебным занятиям в интерактивной форме

Одно из требований Федеральных государственных стандартов высшего образования - использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий для формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс освоения учебного материала всех обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа на криминалистической технике и с различными источниками информации.

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.

Лекция-беседа. Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей обучающихся.

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удастся каждого обучающегося вовлечь в двусторонний обмен мнениями.

В первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся.

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, озадачивание обучающихся вопросами в начале

лекции и по ее ходу, как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Обучающиеся отвечают с мест.

Если преподаватель замечает, что кто-то из них не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного материала.

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание обучающихся на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материала обучающимися.

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучающихся.

Круглый стол. Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

Работа в «малых группах» позволяет:

- развивать умения принимать самостоятельные решения, решать производственные задачи;
- совершенствовать социально-психологические компетенции студентов, то есть умения работать в коллективе и соотносить свой индивидуальный метод с методом организованного поиска решения;
- использовать коллективный опыт группы каждым индивидуумом;
- совершенствовать лидерские способности студентов.

Каждой из малых групп поручается рассмотреть проблемные ситуации, предложенные преподавателем по изучаемой теме.

Преподаватель дает группе 5-7 минут на обсуждение ответа по проблемной ситуации. После этого каждая малая группа выбирает обучающегося, который, выступая, подводит итог работы группы по проанализированной ею проблеме, со ссылками на законодательство Российской Федерации.

В группе каждый обучающийся должны уметь обосновывать свою позицию, отстаивать свое решение, уважая при этом мнение коллектива. Во время дискуссии каждый член группы высказывает свою точку зрения обязательно. Таким образом, знания каждого обучающегося, принимающего участие в дискуссии и в работе группы, пополняются знаниями остальных.

Малое число участников в подгруппе позволяет за короткий срок изложить свое мнение всем, что практически невозможно при проведении дискуссии со всей группой в целом.

Обучающиеся других групп анализируют ответ своих коллег и дают им оценку.

Методические рекомендации по составлению контрольной экспертизы (заключений эксперта). Все тексты заключений эксперта составляются в строгом соответствии с требованиями УПК РФ.

Во вводной части указываются процессуальные основания назначения экспертизы, данные эксперта, вид экспертизы, краткие обстоятельства дела, дата и время проведения экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертом и объекты, предоставленные на исследование.

При этом в исследовательской части при описании в отдельном исследовании вещественных доказательств настоятельно рекомендуется использовать только общепринятые в криминалистике термины, воздерживаясь при этом от пространных или предположительных суждений о количественном и качественном составе объектов исследования.

В связи с этим для более полного и качественного описания обнаруженных следов в заключении эксперта рекомендуется воспользоваться специально разработанными учебными, учебно-методическими или практическими пособиями по описанию материально фиксированных следов-отображений.

Каждая стадия экспертного исследования должна заканчиваться промежуточным выводом.

При проведении оценки результатов исследования все промежуточные выводы и результаты сравнительного исследования обобщаются для формирования окончательных выводов. Обязательно указываются технические средства и методические материалы, использовавшиеся при проведении экспертизы.

Выводы должны быть краткими, не допускающие двоякого толкования ответами на все поставленные следователем вопросы, и должны быть обоснованы в исследовательской части заключения.

Иллюстративный материал оформляется в виде фототаблицы или иллюстрации делаются в тексте заключения эксперта в месте соответствующего описания. Каждое фото получает порядковый номер и имеет пояснительные подписи, в тексте заключения должны быть ссылки на представленные иллюстрации.

Заключения эксперта должны выполняться разборчивым почерком с помощью шариковой ручки чернилами синего или черного цвета, выполнение текстов карандашом недопустимо.

С разрешения преподавателя, ведущего практические (семинарские) занятия, тексты заключений можно предоставлять в печатном виде. Каждый лист заключения эксперта и фототаблицы должен быть подписан исполнителем с расшифровкой подписи.

При производстве контрольных экспертиз обучающиеся могут пользоваться рекомендуемыми преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия, образцами заключений эксперта по соответствующим видам экспертиз.

При выполнении контрольных экспертиз от обучающегося требуется:

- выбрать правильную методику исследования применительно к конкретному объекту и поставленной задаче;
- всесторонне провести исследование, правильно применять имеющиеся методы и технические средства;
- по результатам исследования сделать правильный научно-обоснованный вывод;
- оформить отчет по работе.

Отчетами обучающегося по учебным и контрольным экспертизам являются:

1. заключение эксперта;
2. фототаблица (иллюстрации) к заключению;
3. рабочие материалы (схематические зарисовки, разработки и т.д.).

Выполнение практических работ не ограничивается временем, предусмотренным расписанием. Большая часть заданий требует дополнительной работы обучающихся в часы самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью подготовки их к занятиям для углубленного изучения вопросов дисциплины. Кроме того, по усмотрению преподавателя на самостоятельную работу для повторения могут быть вынесены отдельные вопросы, изучавшиеся ранее обучающимися в других дисциплинах.

Методические рекомендации по выполнению докладов (рефератов, научных проектов)

Цель подготовки доклада (реферата) – приобретение опыта самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, справочного и статистического материала, обобщения материалов практической деятельности органов власти и иных организаций.

Выступление с докладом (рефератом) на семинаре, практическом занятии или научной конференции позволяет также формировать навыки публичного выступления с изложением сделанных выводов.

Содержание доклада (реферата) включает краткое введение, 2-3 пункта, раскрывающие тему доклада, заключение и список использованных источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность проблемы, излагаемой в докладе (реферате). Введение доклада (реферата) не должно превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка, а также способы ее разрешения, предложенные в литературе и правоприменительной практике, их оценка.

Учитывая, что доклад (реферата) относится к числу самостоятельных, творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или название журнала (издания), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), страницы. При изложении положений используемой работы (без прямого цитирования) кавычки не требуются, но автор доклада обязан сделать ссылку на этот источник.

Методические рекомендации к разработке электронной презентации

Приступая к подготовке работы в виде электронной презентации необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучающиеся представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к представленному материалу.

По согласованию с преподавателем, материалы презентации, обучающиеся могут представить на USB флэш – носителе.

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке:

- титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации;
- план презентации (5-6 пунктов - это максимум);
- основная часть (не более 15 слайдов);
- заключение (вывод);

Общие требования к стилевому оформлению презентации:

- дизайн должен быть простым и лаконичным;

- основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно;

- цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трёх цветов;

- размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовки), 18–36 пунктов (обычный текст);

- текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения.

- каждый слайд должен иметь заголовок;

- все слайды должны быть выдержаны в одном стиле;

- на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций;

- слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов;

- использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, последовательное появление элементов диаграммы).

- списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов. Если элементов списка все-таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут очень мелкими и трудно различимыми.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

Методические указания для подготовки к экзамену

Экзамен – конечная форма изучения дисциплины, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса. Осуществляется в составе учебной группы по всему курсу дисциплины. Для подготовки обучающихся к экзамену заранее выдаются вопросы. Экзамен проводится по билетам, разработанных кафедрой.

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у обучающегося систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействует решению главной задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных, компетентных кадров.

Основными функциями экзамена являются:

- обучающая;
- оценивающая;
- воспитательная.

Обучающее значение проявляется, прежде всего, в том, что обучающийся обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках информации. Организуя работу обучающихся по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, преподаватель поднимает их на качественно-новый уровень – уровень системы совокупных данных, что позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания обучающийся получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на практических (семинарских) занятиях.

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только конкретным знаниям обучающихся, но и в определенной мере всей системе учебной работы по курсу.

Также экзамен имеет и большое воспитательное значение. В этом случае экзамен стимулируют у обучающихся трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию.

Подготовка к экзамену заключается в тщательном изучении и анализе обучающимся учебного материала дисциплины с учетом учебной литературы, лекционных материалов и практических, семинарских занятий.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) по итогам освоения дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов»

Теоретическая часть

1. Понятие документа, его информационное значение как вещественного доказательства.
2. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Объекты исследования экспертизы документов.
4. Задачи технико-криминалистической исследования документов.
5. Структура заключения эксперта по технико-криминалистической экспертизе документов.
6. Положения методики технико-криминалистической экспертизы документов.
7. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
8. Понятия документ и его реквизиты.
9. Правила осмотра документа - вещественного доказательства.
10. Методы технико-криминалистической экспертизы документов.
11. Неразрушающие методы технико-криминалистической экспертизы документов.
12. Разрушающие методы технико-криминалистической экспертизы документов.
13. Положения методики исследования материалов письма.
14. Морфологические признаки штрихов материалов документов.
15. Выявление, изучение и фиксация диагностических и идентификационных признаков реквизитов документов.
16. Строение и принцип работы электрофотографических печатающих устройств.
17. Признаки штрихов, выполненных на электрофотографических печатающих устройствах.
18. Строение и принцип работы струйных печатающих устройств.
19. Признаки штрихов, выполненных на струйных печатающих устройствах.
20. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
21. Методика определения вида репрографического устройства по предоставленному документу.
22. Общие понятия полиграфической технологии изготовления документов.
23. Виды и способы полиграфической печати документов.
24. Формы высокой печати: технологии производства и признаки.
25. Формы плоской печати: технологии производства и признаки.
26. Формы глубокой печати: технологии производства и признаки.
27. Формы трафаретной печати: технологии производства и признаки.
28. Определение вида полиграфической печати.
29. Понятие защищенной полиграфической продукции, способы имитации средств защиты документов и методы их выявления.

30. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих устройствах.
31. Понятие пишущие машины, их признаки.
32. Методика исследования текстов, выполненных знакопечатающими устройствами.
33. Методика криминалистического исследования оттисков печатей и штампов.
34. Способы изготовления удостоверительных печатных форм.
35. Признаки, отображающиеся в оттисках печатей и штампов.
36. Подпись, как удостоверительный знак и объект судебной экспертизы.
37. Характеристика способов технической подделки подписи.
38. Диагностические признаки, свидетельствующие об имитации подписи.
39. Основы технологии криминалистического исследования подписей.
40. Методика проведения технической экспертизы подписи.
41. Установление факта и способа технической подделки подписи.
42. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
43. Понятия частичного и полного изменения первоначального содержания документа.
44. Понятие и признаки, указывающие на подчистку, как способ изменения первоначального содержания документа.
45. Понятие и признаки, указывающие на травление, как способ изменения первоначального содержания документа.
46. Понятие и признаки, указывающие на смывание, как способ изменения первоначального содержания документа.
47. Понятие и признаки, указывающие на дописку и допечатку, как способ изменения первоначального содержания документа.
48. Понятие и признаки, указывающие на замену фотоснимка, как способ изменения первоначального содержания документа.
49. Понятие и признаки, указывающие на замену листов как способ изменения первоначального содержания документа.
50. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода, используемого для восстановления содержания документов.
51. Сущность диффузно-копировального метода, используемого для восстановления содержания документов.
52. Установление способа изменения первоначального содержания документа.
53. Исследование текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.
54. Методы, применяемые для установления содержания залитых, зачеркнутых, замазанных текстов в документах.
55. Методы восстановления содержания угасших записей в документе.
56. Установление относительной давности выполнения документов.

57. Понятие абсолютной и относительной давности исполнения документа.

58. Определение последовательности нанесения штрихов документов.

59. Методы и средства исследования пересекающихся штрихов документов.

60. Методика установления абсолютной давности исполнения документа.

Практическая часть

1. Определить способ нанесения изображения оттиска печати (штампа), перечислить признаки.

2. Определить способ нанесения изображения подписи, указать основные диагностические признаки.

3. Определить способ изготовления печати по ее оттиску, указать основные диагностические признаки.

4. Определить способ технического исполнения подписи в документе, указать основные диагностические признаки.

5. Определить способ изменения содержания документа, указать основные диагностические признаки.

6. Установить первоначальное содержание зачеркнутой записи.

7. Установить содержание записи, образованной вдавленными неокрашенными штрихами.

8. Установить вид репрографического устройства по представленному документу, указав основные диагностические признаки.

9. Определить вид полиграфической печати по представленному документу, указать основные диагностические признаки.

10. Установить первоначальное содержание залитого текста.

11. Определить способ изготовления бланка документа.

12. Установить содержания текста на копировальной бумаге. Результат продемонстрировать на фотографии.

13. Установить вид пишущего прибора по штрихам, указать основные диагностические признаки.

14. Определить вид копировально-множительной техники по представленному документу, указать основные диагностические признаки.

15. Определить последовательность нанесения печатного текста и оттиска печати в документе. Обосновать вывод признаками.