

Содержание
лабораторных занятий по дисциплине
«Теоретические основы экспертизы документов»

Занятие 1. Общие вопросы организации судебной экспертизы

Вопросы для обсуждения:

1. Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы (Утвержден приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484).

Занятие 2. Назначение и производство судебной экспертизы

Вопросы для обсуждения:

1. Порядок назначения судебной экспертизы
2. Объекты и методы судебной экспертизы
3. Судебная экспертиза и процессуальный статус участников процесса
4. Методические основы производства судебных экспертиз.

Занятие 3. Классификация судебных экспертиз

1. Понятие и значение судебной экспертизы
2. Традиционные виды экспертиз
3. Нетрадиционные виды экспертиз.

Занятие 4. Структура и стадии экспертного исследования

1. Организация и структура судебно-экспертных учреждений
2. Закон РК «О судебно-экспертной деятельности» от 10.02.2017 года
3. Структура и стадии экспертного исследования

Занятие 5. Классификация методов судебных экспертиз

Вопросы для обсуждения:

1. Общенаучные методы исследования
2. Специальные методы исследования
3. Частные методы исследования

Занятие 6. Понятие, предмет, объекты и задачи судебно-технической экспертизы документов

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, предмет, виды, объекты и задачи судебно-технического исследования документов

2. Документ и его реквизиты
3. Понятие подлога и подделки документов и их виды
4. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.

Занятие 7. Физические и химические методы исследования

Вопросы для обсуждения:

1. Физические методы исследования
2. Химические методы исследования

Занятие 8. Основные сведения о полиграфической печати и способы подделки документов

Вопросы для обсуждения:

1. Основные сведения о полиграфической печати: шрифты, набор, печатная форма
2. Основные виды печати: высокая, плоская, глубокая, трафаретная

3. Способы подделки документов.

Занятие 9. Понятие и способы технической подделки подписи

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие технической подделки подписей
2. Способы технической подделки подписей: копирование подписей через копировальную бумагу, копирование подписей на просвет, копирование продавливанием по штрихам подлинной подписи, копирование перенесением красящего вещества штрихов подписи оригинала, иные способы технической подделки подписей
3. Признаки, характеризующие различные способы технической подделки подписей в документах
4. Вопросы, разрешаемые исследованием технической подделки подписей.

Занятие 10. Виды и способы частичных изменений документов

Вопросы для обсуждения:

1. Виды и способы частичных изменений документов
2. Понятие подчистки
3. Понятие дописки и дорисовки
4. Понятие и способы травления и смывания записей
5. Установление замены отдельных частей документов
6. Оформление результатов исследования.

Занятие 11. Выявление слабовидимых и трудно читаемых текстов, залитых и зачеркнутых красителем

Вопросы для обсуждения:

1. Выявление слабовидимых и трудно читаемых текстов, залитых и зачеркнутых красителем
2. Выявление выцветших текстов
3. Исследование текстов, отобразившихся в виде вдавленных штрихов
4. Исследование сожженных, разорванных, помятых и иных поврежденных документов
5. Исследование тайнописи и зашифрованной переписки
6. Оформление результатов исследования.

Занятие 12. Виды печатей и штампов. Основные сведения о технологии изготовления печатей и штампов

Вопросы для обсуждения:

1. Виды печатей и штампов. Основные сведения о технологии изготовления печатей и штампов
2. Способы подделки оттисков печатей и штампов
3. Вопросы, разрешаемые исследованием оттисков печатей и штампов
4. Признаки, свидетельствующие о нанесении печатей и штампов с использованием компьютерных технологий
5. Оформление заключения специалиста.

Занятие 13. Понятия «абсолютной и относительной» давности исполнения документов и их реквизитов

Вопросы для обсуждения:

1. Понятия «абсолютной и относительной» давности исполнения документов и их реквизитов
2. Возможность установления хронологической последовательности нанесения

пересекающихся штрихов

3. Методы установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов - микроскопический, копировальный, люминесцентный, профилирование, адсорбционно-люминесцентный, химическая обработка участка пересечения штрихов
4. Оформление результатов исследования.

Занятие 14. Основные сведения о полиграфической печати

Вопросы для обсуждения:

1. Основные сведения о полиграфической печати: шрифты, набор, печатная форма
2. Основные виды печати: высокая, плоская, глубокая, трафаретная
3. Способы подделки документов
4. Вопросы, разрешаемые при криминалистическом исследовании бланков документов
5. Защитные средства. Методика исследования документов, снабженных защитными средствами.

Занятие 15. Этапы исследования компьютерных принтеров и документов, выполненных на них

Вопросы для обсуждения:

1. Общие и частные признаки, отображающиеся в документах, исполненных на принтерах
2. Этапы исследования компьютерных принтеров и документов, выполненных на них. Изучение обстоятельств дела, уяснение задач и объема исследований. Предварительный осмотр объектов, представленных на исследование. Раздельное исследование. Экспертный эксперимент. Сравнительное исследование. Оценка результатов исследования и формирование выводов
3. Методы, применяемые при проведении исследований компьютерных принтеров и документов, выполненных на них
4. Установление исполнителя принтерного документа. Подготовка материалов для исследования. Требования, предъявляемые к образцам документов, исполненных на принтере.

Рекомендуемая литература:

1. Современные технологии криминалистической техники и тактики: учеб. пособие / под ред. Р.Е. Джансараевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 394 с.
2. Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника: учеб. пособие / под ред. Р.Е. Джансараевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 269 с.
3. Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов досудебного расследования: учеб. пособие / под ред. Р.Е. Джансараевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 235 с.
4. Лапин А.В. Криминалистическая экспертиза: курс интенсивной подготовки/А.В. Лапин. – Минск: Тетра Системс, 2006. – 160 с.
5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе/Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2006. – 656 с.
6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Научно-практическое пособие – М., 2010. – 784 с.
7. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Оганов Н.И. Криминалистика: рекомендации к раскрытию преступлений. – Алматы, 2006. – 352 с.
8. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. – М., 2009. – 144 с.