

ПРОГРАММА

по дисциплине «Методы экспертизы документов»

Тема №1. Порядок назначения и производства судебной экспертизы

Анализ и характеристика общего понятия предмета судебной экспертизы как области практической деятельности. Задачи СЭ, практической экспертной деятельности, экспертные задачи. Классификации задач, основанных на формах связи.

Понятие объекта судебной экспертизы. Информационная сущность объекта экспертного исследования. Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. Роль признаков в обосновании выводов судебных экспертов. Классификация и систематизация свойств и признаков. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.

Понятие экспертной систематизации. Необходимость, целесообразность и допустимость системного подхода в ТСЭ. Сущность и задачи систематизации судебных экспертиз.

Научные основы классификации судебных экспертиз и связанные с этой классификацией критерии констатации возникновения новых родов и видов судебных экспертиз. Основания классификации судебных экспертиз.

Тема №2. Виды судебных экспертиз

Компетенция эксперта и руководителя экспертного учреждения. Место юридических знаний в системе экспертных знаний. Процессуальное положение судебного эксперта. Экспертное учреждение как субъект судебной экспертизы (проблема дачи заключения от имени юридического лица). Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при проведении судебной экспертизы.

Специальные знания, как одна из существенных составляющих модели судебного эксперта. Соотношение понятий “судебный эксперт” и “специалист”.

Тема №3. Стадии экспертного исследования. Заключение судебного эксперта. Оценка заключения эксперта следователем и судом. Допрос эксперта

Предмет учения о методах судебной экспертизы. Структура этого учения: понятийная, классификационная и операционная части. Закономерности метода и формы их проявления в экспертной практике. Методы ТСЭ и методы практической экспертной деятельности: существующие классификации и их анализ. Критерии допустимости использования методов в судопроизводстве. Тенденции развития методов экспертного исследования.

Понятие экспертных методик. Виды экспертных методик. Их характеристика и структура. Понятие комплексной экспертной методики. Проблемы алгоритмизации, унификации и каталогизации экспертных методик.

Содержание и форма заключения эксперта. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по уголовным и гражданским делам. Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Оценка заключения органом, назначившим экспертизу: теория и практика. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.

Понятие экспертной профилактики. Правовые основания экспертной профилактической деятельности. Формы и виды профилактической работы судебного эксперта. Порядок осуществления экспертно-профилактической деятельности сотрудниками судебно-экспертных учреждений. Оформление результатов профилактической работы судебных экспертов.

Взаимосвязь теории профилактической деятельности с теорией прогнозирования. Значение этой взаимосвязи для практической экспертной деятельности.

Тема №4. Методы криминалистических экспертиз и их классификация

Содержание и форма заключения эксперта. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по уголовным и гражданским делам. Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Оценка заключения органом, назначившим экспертизу: теория и практика. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.

Понятие экспертной профилактики. Правовые основания экспертной профилактической деятельности. Формы и виды профилактической работы судебного эксперта. Порядок осуществления экспертно-профилактической деятельности сотрудниками судебно-экспертных учреждений. Оформление результатов профилактической работы судебных экспертов.

Взаимосвязь теории профилактической деятельности с теорией прогнозирования. Значение этой взаимосвязи для практической экспертной деятельности.

Тема №5. Научные основы судебно-технической экспертизы документов

Понятие, предмет, виды, объекты и задачи судебно-технического исследования документов. Документ и его реквизиты. Понятие подлога и подделки документов и их виды. Правила обращения с документами -вещественными доказательствами.

Основные сведения о материалах письма, применяемых при изготовлении документов (полиграфические краски, чернила, тушь, краски для машинописных лент, копировальная бумага, паста шариковых ручек, штемпельная краска).

Основные сведения о производстве бумаги. Свойства и виды бумаги. Вспомогательные вещества: защитные покрытия, клеи.

Тема №6. Методы, применяемые в судебно-технической экспертизе документов

Измерения и измерительные приборы, применяемые в судебно-техническом исследовании документов. Физические методы исследования: визуальный, спектральный, рентгеноструктурный, радиоактивный анализы. Методы исследования в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасных зонах светового спектра; люминесцентный анализ; ультразвуковой, профилографические методы. Физико-химические методы исследования: хроматографические, электрофоретические. Фотографические методы исследования при различных условиях освещения: микрофотография, контрастирующая съемка, фотографирование в различных зонах спектра и токах высокой частоты, рентгенография. Применение диффузно-копировального и абсорбционно-люминесцентного методов.

Тема №7. Исследование документов, снабженных защитными средствами

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

Способы подделки документов. Вопросы, разрешаемые при криминалистическом исследовании бланков документов. Методика исследования бланков документов. Возможность решения вопроса о подлинности бланков документов без сравнения с образцами. Отождествление клише по их оттискам на бланках документа. Возможности физических и химических методов исследования материалов, использованных для изготовления бланков документов.

Общие сведения об изготовлении денег и ценных бумаг. Защитные средства. Методика исследования документов, снабженных защитными средствами.

Тема №8. Исследование подписей

Понятие технической подделки подписей. 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.

Признаки, характеризующие различные способы технической подделки подписей в документах. Вопросы, разрешаемые исследованием технической подделки подписей.

Методика и технические приемы исследования при подделке подписей. Микроскопические методы и методы исследования в невидимой зоне спектра. Фотографические способы выявления и фиксации технической подделки подписей. Оформление результатов исследования.

Тема №9. Исследование документов с изменённым первоначальным содержанием

Виды и способы частичных изменений документов. Понятие подчистки. Маскировка подчистки. Установление факта подчистки. Выявление текста, удаленного путем подчистки.

Понятие дописки и дорисовки. Маскировка дописки. Выявление признаков дописки. Использование элементов судебного почерковедения и трасологии при исследовании дописки. Установление дописки в нескольких экземплярах документа, выполненных через копировальную бумагу.

Понятие и способы травления и смывания записей. Признаки, указывающие на наличие травления и смывания записей в документах. Методы обнаружения травления и смывания записей в документах. Возможность установления удаленных записей, применяемые для этого методы.

Установление замены отдельных частей документов. Вклейка и вставка листов, их признаки. Признаки полной и частичной замены фотоснимков, Установление переклейки фотоснимков. Разграничение понятий повторной наклейки и переклейки и методы их установления. Оформление результатов исследования.

Тема №10. Исследование содержания документов

Методика выявления слабовидимых и трудно читаемых текстов, залитых и зачеркнутых красителем. Методика выявления выцветших текстов.

Исследование текстов, отобразившихся в виде вдавленных штрихов. Технические приемы исследования: фотографирование в видимой и невидимой зонах спектра, диффузно-копировальный метод, химический метод и др.

Методика исследования сожженных, разорванных, помятых и иных поврежденных документов. Последовательность обработки частей документа. Техника фиксирования результатов исследования.

Исследование тайнописи и шифрованной переписки. Тайнопись, выполненная невидимыми чернилами. Вещества, применяемые для тайнописи. Оформление результатов исследования.

Тема №11. Исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по современным технологиям

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

Способы подделки оттисков печатей и штампов. Вопросы, разрешаемые исследованием оттисков печатей и штампов. Сравнительные материалы для исследования оттисков, печатей и штампов.

Признаки, свидетельствующие о нанесении печатей и штампов с использованием компьютерных технологий.

Признаки рисовки оттисков в документе. Признаки оттисков клише, изготовленных кустарным способом.

Методика исследования оттисков печатей и штампов с целью установления способа их нанесения. Методика идентификационного исследования оттисков печатей и штампов.

Оценка результатов и выводы специалиста. Оформление заключения специалиста.

Тема №12. Установление относительной давности нанесения реквизитов документов

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

Методы установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов - микроскопический, копировальный, люминесцентный, профилирование, адсорбционно-люминесцентный, химическая обработка участка пересечения штрихов. Особенности методики исследования пересекающихся штрихов, нанесенных различными материалами письма. Оформление результатов исследования.

Тема №13. Исследование документов, изготовленных средствами полиграфии

Система идентификационных признаков. Общие и частные признаки, отображающиеся в документах, исполненных на принтерах. 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.

Методы, применяемые при проведении исследований компьютерных принтеров и документов, выполненных на них.

Установление исполнителя принтерного документа. Подготовка материалов для исследования. Требования, предъявляемые к образцам документов, исполненных на принтере.

Тема №14. Исследование документов, изготовленных на копировально-множительной технике и печатающих устройствах

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.

Методы, применяемые при проведении исследований компьютерных принтеров и документов, выполненных на них.

Установление исполнителя принтерного документа. Подготовка материалов для исследования. Требования, предъявляемые к образцам документов, исполненных на принтере.

Тема №15. Участие специалиста-криминалиста в рамках следственного действия

Использование результатов криминалистического исследования документов в целях профилактики преступлений. Участие в оперативно-розыскных и

административных мероприятиях. Участие в следственных действиях. Инициатива оперативно-криминалистических подразделений.

Возможности дальнейшего совершенствования защиты документов от подделки.
Методические рекомендации по эффективности профилактической работы.