

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И
КРИМИНАЛИСТИКИ**

Согласовано
Декан факультета

_____ Байдельдинов Д.Л.
"_____" _____ 2019 г.

Утверждено

На заседании Научно-методического
Совета университета
Протокол №__ от _____ 2019 г.

Проректор по учебной работе

"_____" _____ 2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**по проведению семинарских занятий
по дисциплине «Методы экспертизы документов»
для магистратуры по специальности «6М030500 – судебная экспертиза»
юридического факультета**

АЛМАТЫ 2019 г.

Методические рекомендации подготовлены д.ю.н., профессором Джансараевой Р.Е., ст. преподавателем Шопабаевым Б.А.
Рекомендовано и утверждено Ученым советом юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби

Протокол от «_____» _____ 2019 г

Зав. кафедрой _____ Р.Е.Джансараева

Рекомендовано методическим Советом (бюро) факультета
«_____» _____ 2019 г., протокол № _____

Председатель _____ Урисбаева А.

1. Общие положения

Одной из форм учебной работы студентов обучающихся по специальности «судебная экспертиза» являются семинарские занятия. Предлагаемые ниже положения в основном носят лишь указательный характер.

Практические занятия являются необходимыми элементами учебного процесса. Цель практических занятий - углубление, расширение, детализация полученных на лекциях знаний, выработка профессионально значимых умений и навыков. Практические занятия способствуют развитию профессионального мышления и культуры речи студентов, включая владение юридической терминологией, позволяют проверить усвоенные знания, выступают как средство оперативной обратной связи.

На практических занятиях студенты приобретают навыки применения правовых норм к конкретным ситуациям, толкования нормативных документов, умение находить нужные нормы среди многочисленных правовых актов, а также получают возможность проявить собственную индивидуальность, самостоятельность мышления, способность отстаивать свою позицию.

Структура практических занятий обычно охватывает следующие элементы: так называемый оргмомент (преподаватель приветствует студентов, делает отметки в журнале об отсутствующих, выясняет, все ли студенты подготовились к занятию, объявляет его тему и план); ответы на вопросы студентов по ясному материалу; основная часть (обсуждение теоретических вопросов и решение задач); подведение итогов (преподаватель оценивает работу всей группы, объявляет и комментирует оценки, отмечает успехи и недостатки в работе конкретных студентов, дает задание на следующее занятие). Основная часть практического занятия отводится оптимальному сочетанию решения задач с обсуждением теоретических вопросов, причем большую часть времени занимает решение задач, а на обсуждение теоретических вопросов рекомендуется уделять при 50 минутных занятиях 10-15 минут. Обсуждение теоретических вопросов возможно в разных формах: студенческих докладов, решения задач, теоретического семинара.

Преподавателю необходимо объяснить студентам, каким требованиям должен отвечать доклад. После формулировки темы доклада следует назвать авторов, работы которых были использованы, изложить план доклада и кратко рассмотреть намеченные вопросы, ссылаясь на источники, цитируя высказывания авторов и по возможности демонстрируя свою позицию.

Решение задач должно быть письменным, содержать поставленные вопросы и развернутые ответы на них в тетради студента. Каждый факт или событие, упомянутые в задаче, требуют, как правило, юридической оценки путем постановки связанных с ними вопросов. На каждый из вопросов должен быть дан четкий ответ (да, нет) и обязательно со ссылкой на норму закона. При этом студент должен показать, как он применяет эту норму, дать ее толкование, в соответствующих случаях сослаться на разъяснение данной нормы, содержащееся в Нормативных постановлениях Верховного Суда РК, а также на ее доктринальное толкование. Студент, освоивший такую методику, приобретает весьма ценный опыт эффективного решения профессиональных задач.

Семинар (от лат. *seminarium* - рассадник) - форма учебного процесса, построенная на самостоятельном изучении студентами по заданию руководителя отдельных вопросов, проблем с последующим оформлением в виде докладов и их совместного обсуждения. Семинар в отличие от практических занятий имеет более теоретический характер и предназначен для углубленного изучения определенной дисциплины. Он ориентирует обучающихся на проявление большей самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, способствует закреплению их знаний, поскольку в ходе семинара систематизируются, углубляются и контролируются знания, полученные в

результате самостоятельной работы над первоисточниками, документами, дополнительной литературой. Главная цель семинаров - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.

В зависимости от основной целевой установки различают три типа семинаров:

- 1) семинар для углубленного изучения определенного учебного курса, тематически прочно связанный с материалом этого курса;
- 2) семинар для основательной проработки наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или одной темы;
- 3) семинар исследовательского типа для научной разработки отдельных актуальных проблем, который может трансформироваться в спецсеминар.

Спецсеминар представляет собой школу общения начинающих исследователей по определенной проблеме под руководством авторитетного ученого. Опытный руководитель создает атмосферу научного сотворчества, ориентирует студентов на коллективную мыслительную деятельность, использует эффективные методы исследовательской работы. На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает полный обзор студенческих научных работ, подводит итоги, раскрывает перспективы дальнейших исследований затронутых проблем и возможности участия в них заинтересованных студентов.

Семинарские занятия тесно связаны с лекциями, однако учебный материал семинаров не дублирует лекционный материал, хотя и сохраняет тесную связь с его принципиальными положениями. Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании учебной работы, выделении существенных вопросов для обсуждения на семинаре, подборе литературы для самостоятельного изучения, управлении процессом обсуждения. Как правило, на семинарские занятия выносятся не более четырех-пяти основополагающих вопросов темы.

В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды семинаров.

Семинар-беседа предполагает подготовку к занятию всех студентов по всем вопросам плана семинара, позволяет вовлечь максимальное число участников в активное обсуждение темы. После краткого вступления преподавателя заслушиваются развернутые сообщения нескольких студентов по конкретным вопросам плана, которые дополняются выступлениями других студентов, затем все выступления обсуждаются, а преподаватель делает заключение.

Семинар-дискуссия, или семинар-диспут предоставляет возможность диалогического общения участников с целью коллективного обсуждения и решения какой-либо проблемы. На обсуждение выносятся наиболее актуальные вопросы изучаемой дисциплины. Участники дискуссии учатся точно формулировать свои мысли, активно отстаивать собственную точку зрения, аргументированно возражать. Наиболее адекватной формой семинарского занятия зарекомендовало себя обсуждение по принципу «круглого стола» с соответствующим расположением всех участников. При этом важно научить студентов культуре общения и взаимодействия, чтобы через диалог происходило совместное развитие темы дискуссии.

Смешанная форма семинара объединяет обсуждение докладов, свободные выступления участников, запланированные дискуссии.

Педагогическое руководство подготовкой студентов к семинару состоит в том, что преподаватель помогает составить план выступления, обучает составлению конспектов литературных источников, правильному оформлению текстов рефератов и докладов, консультирует по всем возникающим в процессе самостоятельной работы вопросам.

Цель практических занятий: закрепить знание студентами общих положений основных институтов уголовного права, приобретение необходимых навыков в квалификации преступлений и уметь применять полученные знания в своей будущей практической деятельности.

Преподаватель должен тщательно готовиться к каждому практическому занятию, продумать и составить план проведения занятий. При подготовке следует учитывать специфику курса, постоянно следить за издающейся общей и специальной литературой, изменениями в действующем законодательстве.

Необходимо продумать соотношение во времени пропорцию рассмотрение теоретических вопросов и решение задач. Вопросы и задачи подбираются в соответствии программой курса.

С учетом специфики каждой темы практические занятия могут проводиться как чисто практические (только решение задач), в форме семинара (рассмотрение в основном теоретических вопросов, решение задач носит подчиненный характер) и смешанные (соединение решения задач с теоретическими вопросами, при главной роли задач).

По отдельным темам целесообразно проведение аудиторной контрольной работы (10-15 минут) в виде кратких ответов студентов на один-два вопроса (например, «Формы соучастия», «Виды освобождения от уголовной ответственности», «Чем отличается амнистия от помилования?» и т.д.).

При проведении практических занятий необходимо добиваться активности всей группы в решении задач, анализе практических вопросов. Полезны дискуссии. Активность студентов в немалой степени зависит от самого преподавателя, его подготовленности, мастерства, умения руководить и управлять учебным процессом. Необходимо добиваться того, чтобы студенты четко и ясно, логически последовательно излагали свои мысли, аргументировали ответы, учились правильно формулировать вопросы.

По всем темам практических занятий необходимо использовать слайды, технические средства обучения (проектор и др.). На кафедре указанные пособия и технические средства имеются.

Оценку ответам студентов желательно давать в конце решения задачи или рассмотрения теоретического вопроса при подведении итогов.

В задании к следующему занятию следует указать кроме плана, литературу и задачи, которые должны быть самостоятельно решены вне аудитории.

Проведение практических занятий предполагает самостоятельную внеаудиторную подготовку студента:

А) конспектирование обязательной литературы по теме;

Б) написание небольших рефератов по какому-либо вопросу (по какой теме и какой вопрос решает преподаватель);

В) решение задачи.

Выполненные задания должны проверяться преподавателем и оцениваться.

Знания студентов, выявленные в ходе проведения практических занятий, оцениваются по соответствующей балльной системе указанной в силлабусе. Оценки вносятся в журнал текущей успеваемости.

Материалы пропущенных занятий студенты должны изучить самостоятельно. В необходимых случаях студенты вызываются преподавателем для собеседования.

Проверка знаний студентов по уголовному праву в сессионный период осуществляется путем проведения экзаменов.

На экзаменах студент получает вопросов в билетах, на которые необходимо ответить письменно. Экзаменационные вопросы должны составляться в соответствии с рабочей программой. Содержание вопросов и сложность задачи в билетах должны быть по мере возможности равноценны как по сложности, так и по объему.

Студентов не следует знакомить с содержанием экзаменационных вопросов, так как вопросы и задачи не охватывают всю программу. Поэтому студентам следует рекомендовать готовиться к экзаменам по программе.

Проверка знаний студентов между сессиями осуществляется путем вопроса на практических занятиях. Задания в этих случаях определяются соответствующей темой и

решением задач. Следует использовать и другие формы контроля знаний студентов (собеседование, диспуты, коллуквиум и т.д.).

Результаты контроля отражаются в специальных журналах, который ведут преподаватели по данной дисциплине.

Содержание лабораторных занятий

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 2017года № 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 шифрованной 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.