

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 09.06.2026 20:42:16
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

40.04.01. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
(код, наименование направления подготовки/специальности)

ФТД.02 «Актуальные проблемы исследования документов»
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

Юриспруденция
(наименование образовательной программы)

очная, заочная
(форма обучения)

Год набора - 2026

Санкт-Петербург

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Шепелева С.В. к.ю.н. доцент, доцент кафедры уголовного права юридического факультете Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Заведующий кафедрой:

Спицнадель В.Б., д.ю.н. профессор, заведующий кафедрой уголовного права юридического факультете Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Рабочая программа дисциплины ФТД.02 «Актуальные проблемы исследования документов» одобрена на заседании кафедры уголовного права юридического факультете Северо-Западного института управления РАНХиГС.

протокол № 8 от « 22 » апреля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина ФТД.02 «Актуальные вопросы исследования документов» обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС (при наличии)	Код компетенции	Наименование Компетенции	Код индикатора достижения компетенций	Наименование индикатора достижения компетенций	Образовательный результат
<p>Методологическое и аналитическое сопровождение и (или) контроль соответствия организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и развитие конкуренции С/01.7</p> <p>Методологическое сопровождение деятельности по обеспечению соответствия организаций требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации</p> <p>09.002 Специалист по конкурентному праву Приказ Минтруда России от 16.09.2021 N 637н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по конкурентному праву" (Зарегистрировано в Минюсте России</p>	ПКс ОС -2	Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в деятельности по обеспечению законности и правопорядка.	ПКс ОС -2.2.	Применение норм материального и процессуального права при осуществлении деятельности по обеспечению законности и правопорядка	<p>ПКс ОС -2.2. 3-1. Знает Антимонопольное законодательство Российской Федерации</p> <p>3-2. Знает Международные договоры Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции</p> <p>3-1. Знает Антикоррупционное законодательство Российской Федерации и ответственность за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>У-1. Умеет Анализировать и обобщать информацию и документы о признаках нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации и их последствиях</p> <p>У-2. Умеет Осуществлять контроль текущей деятельности организации на</p>

21.10.2021 N 65510)					предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации
<p>А/01.7 Криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования (производство предварительного расследования) преступлений</p> <p>09.001 Следователь-криминалист (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 года N 183н)</p>	ПКс ОС-4	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПКс ОС-4.2.	Осуществляет правоприменительную деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и административных правонарушений	<p>ПКс ОС-4 .2</p> <p>3-1. Знает Круг участников следственного эксперимента</p> <p>3-2. Знает Понятие, сущность, виды и задачи проверки показаний на месте</p> <p>3-3. Знает Этапы расследования преступлений и их содержание</p> <p>3-4. Знает Понятие судебных экспертиз</p> <p>3-5. Знает Предметы и объекты судебных экспертиз</p> <p>3-6. Знает Методы судебных экспертиз</p> <p>3-7. Знает Принципы криминалистики</p> <p>3-8. Знает Основные процессуальные и тактические требования к подготовке материалов для криминалистической идентификации</p> <p>3-9. Знает Законодательные основы оформления факта и результатов применения фотографических средств и методов при расследовании преступлений</p> <p>3-10. Знает Признаки внешности</p>

					<p>человека: анатомические, функциональные и сопутствующие 3-11. Знает Основные принципы описания внешности 3-12. Знает Способы обнаружения следов рук 3-13. Знает Виды следов ног и обуви 3-14. Знает Формы следов крови 3-15. Знает Следы транспортных средств 3-16. Знает Основные признаки самодельного и переделанного огнестрельного оружия 3-17. Знает Правила осмотра и фиксации огнестрельного оружия 3-18. Знает Понятие и признаки взрывных устройств Порядок изъятия и хранения смывов, сделанных на месте взрыва Понятие и классификация микрообъектов Правила обращения с объектами - носителями посторонних микроналожений Механизм образования запаховых следов, их классификация Понятие и классификация документов</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Понятие, свойства и признаки почерка</p> <p>Понятие подделки документов</p> <p>Понятие и значение криминалистической регистрации</p> <p>Основные цели криминалистической регистрации</p> <p>Понятие следственной ситуации и ее тактического значения</p> <p>Особенности принятия тактического решения в условиях конфликтной ситуации</p> <p>Особенности планирования расследования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам, оперативно-разыскным данным, по групповым и многоэпизодным делам</p> <p>Виды и характеристики следственных ситуаций</p> <p>Процесс построения и проверки следственных версий</p> <p>Особенности тактики розыска без вести пропавших граждан</p> <p>Порядок проведения следственного осмотра</p> <p>Порядок участия эксперта и специалиста, иных</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>лиц в проведении осмотра места происшествия</p> <p>Порядок выявления на изъятых предметах слабовидимых следов, в том числе биологического происхождения, микрообъектов</p> <p>Особенности проведения освидетельствования</p> <p>Порядок задержания</p> <p>Процедура подготовки к задержанию</p> <p>Порядок взаимодействия следователя-криминалиста с сотрудниками органов дознания при организации задержания</p> <p>Гарантии законности и обеспечения прав граждан при задержании</p> <p>Основания проведения допроса</p> <p>Особенности допроса несовершеннолетних (малолетних)</p> <p>Особенности подготовки к проведению очной ставки</p> <p>Понятие, сущность и виды предъявления для опознания</p> <p>Правила фиксации хода и результатов предъявления для опознания</p> <p>Понятие, виды и</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>задачи обыска и выемки Тактика обыска и выемки Основания проведения выемки Порядок проведения выемки Этапы проведения следственного эксперимента У-1. Умеет Производить осмотр предметов и документов У-2. Умеет Производить фотосъемку с глубинным масштабom У-3. Умеет Производить репродукционную фотосъемку У-4. Умеет Производить стереоскопическую фотосъемку У-5. Умеет Производить макрофотосъемку У-6. Умеет Производить микрофотосъемку У-7. Умеет Обнаруживать, фиксировать и изымать следы преступления и вещественные доказательства У-8. Умеет Применять способы обнаружения, фиксации и изъятия следов применения холодного оружия У-9. Умеет Расследовать (организовывать расследование) уголовного дела У-10. Умеет</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Производить осмотр трупа неизвестного лица У-11. Умеет</p> <p>Производить осмотр жилища У-12. Умеет</p> <p>Изымать холодное оружие У-13. Умеет</p> <p>Формулировать обвинение по уголовным делам У-14. Умеет</p> <p>Предъявлять для опознания труп, части трупа У-15. Умеет</p> <p>Предъявлять для опознания предметы, вещи и документы, помещения и участки местности, животных, транспортные средства У-16. Умеет</p> <p>Фиксировать ход и результаты предъявления для опознания У-17. Умеет</p> <p>Изымать предметы и документы, содержащие информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях У-18. Умеет</p> <p>Оценивать и применять результаты получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами У-1. Умеет</p> <p>Соблюдать права</p>
--	--	--	--	--	--

					участников предварительного расследования при назначении и производстве судебной экспертизы У-20. Умеет Оценивать заключение эксперта, специалиста У-21. Умеет Действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности У-22. Умеет Квалифицированно толковать нормативные правовые акты У-23. Умеет Применять новые знания и навыки на практике
Выявление признаков и рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации В/02.7 Выявление рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации 09.002 Специалист по конкурентному праву Приказ Минтруда России от 16.09.2021 N 637н	ПКс ОС-6	Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	ПКс ОС-6.2.	Осуществлять правоприменительную деятельность по выявлению, юридической оценке и пресечению коррупционного поведения	ПКс ОС-6.2 3-1. Знает Антимонопольное законодательство Российской Федерации У-1. Умеет Анализировать правоприменительную, в том числе судебную, практику, связанную с оспариванием предупреждений, решений и предписаний антимонопольных органов

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по конкурентному праву" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2021 N 65510)					
--	--	--	--	--	--

2. Объем и место дисциплине в структуре ОП ВО

Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов / 27 астрономический час.

По очной форме обучения: в четвертом семестре - количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 8 аудиторных часов, из них 4 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий и 24 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Для студентов заочной формы обучения: в зимнем семестре - количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 4 аудиторных часа, из них 2 часа лекционных занятий, 2 часа практических занятий и 28 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - зачет. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (*далее – ДОТ*)

Дисциплина «Актуальные вопросы исследования документов», индекс ФТД.02, включена в ОП ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», в факультативную часть обязательного цикла дисциплин, на 2 курсе (в 4 семестре), на 2 курсе (в зимнем семестре) для очной/заочной формы обучения.

Дисциплина реализуется после изучения таких дисциплин как: История возникновения, развития и актуальные проблемы УИП Российской Федерации, Актуальные проблемы квалификации преступлений против личности.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа					
			Период теоретического обучения					Период промежуточной аттестации (сессия)							
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат тэк	Контроль	СРкр		СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Основы технико-криминалистического исследования документов	8	1			1							6	Т	
Тема 2/8	Основные способы изменений в документах и методы их установления	8	1			1							6	Т, ПКЗ	
Тема 3/2	Основы криминалистического почерковедения	8	1			1							6	Т, ПКЗ	
Тема 4/4	Основы криминалистиче	8	1			1							6	Т, ПКЗ	

	ского авторствования													
Промежуточная аттестация		4								4				Зачет
Итого за курс		36	4			4				4			24	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименован ие тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа					
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)								
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат тэк	Кон тро ль	СРкр		СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Основы технико- криминалистиче ского исследования документов	8	1										7	Т	
Тема 2	Основные способы изменений в документах и методы их установления	8	1										7	Т	
Тема 3	Основы криминалистиче ского	8					1						7	Т, ПКЗ	

	почерковедения													
Тема 4	Основы криминалистического автороведения	8			1							7		Т, ПКЗ
Промежуточная аттестация		4							4					зачет
ИТОГО за курс		36	2		2				4			28		

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

Д – доклад.

Т – тестирование.

ПКЗ – практические контрольные задания.

При необходимости все темы могут быть освоены с применением ЭО и ДОТ с контролем в системе электронного обучения Академии.

3.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы технико-криминалистического исследования документов. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Документы – вещественные доказательства. Подлог документов.

Установление факта и способа изменения первоначального содержания документа.

Исследование бланков документов.

Исследование машинописных текстов. Исследование частично измененных документов. Исследование оттисков штампов и печатей.

Тема 2. Основные способы изменений в документах и методы их установления. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Способы изготовления документа (рукописный, полиграфический, фотографический, машинописный, путем перекопировки).

Техническое изготовления документов и отдельных их фрагментов. Понятие, виды и способы изготовления бумаги. Понятие, виды и способы применения красок. Специальные средства защиты.

Способы изменений в первоначальном содержании документов и методы их установления. Отождествление материалов документов и средств их изготовления. Полная и частичные подделки. Подделка бланков документов. Изменение машинописных текстов. Подделка оттисков штампов и печатей.

Тема 3. Основы криминалистического почерковедения. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Исследование рукописных документов. Понятие письма и почерка. Факторы, влияющие на формирование почерка. Свойства почерка. Классификация признаков почерка. Идентификация лица по почерку. Получение образцов для сравнительного исследования. Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. Использование рукописных документов для розыска преступника и установления обстоятельств преступления. Предварительное исследование рукописного документа. Методы осмотра. Общие и частные признаки почерка. Получение образцов для сравнительного исследования. Процессуальная основа назначения почерковедческой экспертизы. Идентификационные и диагностические задачи. Стадии исследования: предварительная, раздельная, сравнительная, оценка и формулирование выводов.

Тема 4. Основы криминалистического автороведения. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Понятие письменной речи. Факторы, влияющие на формирование письменной речи. Свойства письменной речи. Классификация признаков письменной речи. Идентификация лица по письменной речи. Получение образцов для сравнительного исследования. Вопросы, решаемые автороведческой экспертизой. Использование письменной речи для розыска преступника и установления обстоятельств преступления. Предварительное исследование рукописного документа. Методы осмотра. Общие и частные признаки письменной речи. Получение образцов для сравнительного исследования. Процессуальная основа назначения автороведческой экспертизы. Идентификационные и диагностические задачи. Стадии исследования: предварительная, раздельная, сравнительная, оценка и формулирование выводов.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине Судебный контроль в уголовном судопроизводстве входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной

программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать один верный ответ.</p> <p>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).</p>	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.;</p> <p>список 2 – утверждения,</p>	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы

		<p>свойства объектов и т.д.</p> <p>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.</p> <p>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).</p>	
<p>Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных</p>	<p>Прочитайте текст, выберите правильные ответы</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать несколько правильных ответов.</p> <p>4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)</p>
<p>Задание закрытого типа на установление последовательности</p>	<p>Прочитайте текст и установите последовательность</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</p> <p>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БАВ или 135).</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр</p>
<p>Задание комбинированного типа с выбором</p>	<p>Прочитайте текст, выберите правильный ответ и</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных</p>	<p>Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные</p>

одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам): Т - тестирование, ПКЗ – практические контрольные задания.

Тема 1. Основы технико-криминалистического исследования документов. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Тестовые задания:

Укажите на объекты технико-криминалистического исследования документов:

- а) печати;
- б) документы;
- в) пишущие приборы;
- г) письменная речь;
- д) почерк.

Тема 2. Основные способы изменений в документах и методы их установления. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Тестовые задания:

Признаками травления являются:

- а) нарушение проклейки бумаги;
- б) утончение слоя бумаги;
- в) ломкость бумаги;
- г) увеличение интервала между штрихами.

ПКЗ

1. 22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Тосно при проверке документов была задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники милиции указали, что у последней был изъят паспорт гражданина России, который вызвал сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.

ЗАДАНИЕ:

1. Определите понятие полной и частичной подделки документов.
2. Назовите способы частичной подделки документов.
3. Определите признаки, которые указывают на травление документа.
4. Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной подделки документов.
5. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Тема 3. Основы криминалистического почерковедения. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Тестовые задания:

Укажите признаки дописки:

- а) приподнятость волокон бумаги;

- б) различие в разгоне;
- в) потеря глянца бумаги;
- г) различие по цвету красителя;
- д) несовпадение линий защитной сетки.

ПКЗ

1. Одним из первоначальных этапов исследования документов является криминалистический анализ их содержания. Проанализируйте с этой целью тексты двух приведенных ниже писем, обнаруженных на месте убийства, по предположению следователя, исполненных преступником.

Что можно сказать о личности автора? (Орфография и стиль изложения писем сохранены).

Письмо первое: «Привет из Горького. Здравствуйте тетя Дуся и дядя Костя. С огромным приветом к Вам Володя. Доехали хорошо здоровья наша хорошее такого и вам желаю перевели на другую работу на головки перпендикулярного поворота. Мама себя чувствует пака нормально. Коля пока в водный институт не поступи. Поступает в политехнический на вечерний институт. Тетя Дуся вы уж меня извините за такое кароткое письмо потому ужо длинные письма я не умею писать до свидания».

Письмо второе: «Здравствуй дорогая Тоня. С огромным приветом к тебе твой Володя. Доехали хорошо. Здоровы мое хорошее чево и тебе желаю. Немного напишу о себе. Тоня ты уж меня извини за такое кароткое письмо Кароче говоря приезжай к нам. Тоня я без тебя не могу жить. Но если даже не придшь ка мне на проводы тоя обижусь на тебя капитально. твой Володя».

Тема 4. Основы криминалистического автороведения. ПКс ОС -2.2., ПКс ОС -4.2., ПКс ОС -6.2.

Тестовые задания:

Какая из указанных задач криминалистического исследования письма является идентификационной:

- 1) установление автора текста конкретного документа;
- 2) установление стиля изложения документа;
- 3) установление общего уровня грамотности;
- 4) установление словарного запаса языка.

ПКЗ

1. Версия о самоубийстве жены писателя – «детективщика» Иксова подтверждалась обнаружением при осмотре места происшествия в ее одежде рукописной записки, в которой она объясняла причины своего суицида. Почерковедческой экспертизой было установлено, что эта записка написана именно погибшей. Однако дальнейшее расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту, дало основание для выдвижения версии о том, что в данном случае имеет место убийство, совершенное мужем погибшей, и сокрытое им инсценировкой самоубийства.

Следователь принял решение о назначении судебной автороведческой экспертизы по обнаруженной в одежде погибшей записки.

Какие объекты должны быть следователем предоставлены экспертам для проведения этой экспертизы? Какие вопросы должны быть поставлены на разрешения экспертов? С учетом изложенной фабулы составьте постановление о назначении судебной автороведческой экспертизы.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек): приведены в п. 6.2.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,2	20
КТ 2	100	0,4	40
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ – 1

Тестовые задания

1. Укажите на признаки, которые отражаются и сохраняются в документах - вещественных доказательствах:

- а) формы;
- б) содержания;
- в) подлинности;
- г) деятельности;
- д) подделки.

2. Подлог бывает:

- а) идеальный;
- б) материальный;
- в) консенсуальный;
- г) интеллектуальный;
- д) вещественный.

3. Вид подлога, который невозможно установить при помощи осмотра или производства криминалистической экспертизы, называется:

- а) идеальным;
- б) материальным;
- в) консенсуальным;
- г) интеллектуальным;
- д) вещественным.

4. Механическое удаление текста или его части путем стирания резинкой или другим эластичным предметом либо выскабливания штрихов острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой), называется:

- а) подтиркой;
- б) подчисткой;
- в) стиранием;
- г) выскабливанием.

5. Укажите на наиболее распространенные виды частичной подделки документов:

- а) выскабливание; е) травление; б) подчистка; ж) замена частей документа; в) вытравливание;
- з) дописка; г) смывание; и) подделка оттисков печатей; д) техническая подделка и штампов;

подписей; к) подтирка.

6. Укажите на вид подлога, который может быть установлен в результате следственного осмотра:

- а) идеальный;
- б) материальный;
- в) подчистка;
- г) интеллектуальный.

7. Укажите на объекты технико-криминалистического исследования документов:

- а) печати;
- б) документы;
- в) пишущие приборы;
- г) письменная речь;
- д) почерк.

8. Признаками травления являются:

- а) нарушение проклейки бумаги;
- б) утончение слоя бумаги;
- в) ломкость бумаги;
- г) увеличение интервала между штрихами.

9. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:

- а) видеодокументы;
- б) письменные документы;
- в) фото-, фонодокументы;
- г) все вышеперечисленное (а, б, в).

10. Тексты, выполненные анилиновыми чернилами и залитые веществом, не растворимым в воде, выявляются с помощью:

- а) диффузно-контактного метода;
- б) люминесцентного анализа;
- в) капельного анализа;
- г) диффузно-копировального метода.

КТ – 2

Практические контрольные задания

1. При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения строительных материалов на предприятии, по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, была обнаружена и изъята записка, написанная, якобы, одним из подозреваемых. Перед следователем встал вопрос, является ли данный документ вещественным доказательством.

ЗАДАНИЕ:

- 1. Дайте понятие письменной речи и почерка.
- 2. Укажите свойства почерка и его идентификационные признаки.

4. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

2. Серийный убийца, совершавшие преступления по сексуальным мотивам, на теле своей очередной жертвы оставил анонимную рукописную записку, в которой объяснил причины совершения им преступлений. Спустя несколько дней анонимная записка с аналогичным содержанием поступила в редакцию местной газеты. Для оптимизации направлений установления личности убийцы следователь принял решение о назначении по этим запискам диагностической автороведческой экспертизы (по материалам расследования уголовного дела в отношении серийного сексуального маньяка Михасевича – авт.)

Какие вопросы следует поставить на разрешение этой экспертизы?

Эксперты каких специальностей должны быть привлечены для производства данной экспертизы?

3. 10 января, при попытке обмена денег в банке был задержан Кварталов с поддельной денежной купюрой номиналом в 20 евро.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
2. Перечислите элементы защиты денежных знаков.
3. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.
4. Составьте протокол осмотра денежного знака в соответствии с данной следственной ситуацией.

Критерии оценивания тестирования:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Количество правильных ответов	0	Количество правильных ответов менее 55%
	25	Количество правильных ответов от 55% до 64%
	50	Количество правильных ответов от 65% до 74%
	75	Количество правильных ответов от 75% до 84%
	100	Количество правильных ответов от 85% до 100%
Итого максимально:	100	

Критерии оценивания ПКЗ:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Содержание и раскрытие выбранных понятий	41-70	Детальное, последовательное описание всех понятий на примере выбранной системы
	21-40	Поверхностное описание без привязки к выбранной системе
	0-20	Понятия раскрыты минимально или не раскрыты вовсе
Достоверность и актуальность информации	16-30	Представленная информация подтверждена ссылками на источники
	0-15	Представленная информация частично подтверждена ссылками на источники или не подтверждена
Итого максимально:	100	

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные вопросы исследования документов» проводится в соответствии с учебным планом в виде зачета с методом устного опроса по перечню примерных вопросов.

Зачет может проводиться в форме тестирования с применением ДОТ. Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступить к прочтению предлагаемых вариантов ответа.

Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу.

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является как один, так и несколько вариантов. На выполнение теста отводится установленное ограниченное время. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30–45 секунд на один вопрос. После выполнения теста происходит автоматическая оценка выполнения. Результат отображается в личном кабинете обучающегося.

Умения и навыки обучающегося на зачете оцениваются «зачтено» и «не зачтено», в соответствии с возможностью последующего конвертирования в систему ECTS и БРС. Итоговая оценка по дисциплине является суммой баллов результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций.

Оценка промежуточной аттестации		Критерии оценивания и выставления оценки
5 (отлично)	Зачёт	План ответа четкий, подтверждающий знания в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы, и содержащий элементы самостоятельного анализа. Выстроена внутренняя логика ответа. Сделаны обоснованные выводы. Точность и уверенность использования формулировок, определений и теоретических положений.
4 (хорошо)		Не совсем четкий план ответа, но в целом подтверждающий знания в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы. Не вполне успешно выстроена внутренняя логика ответа. Наблюдаются недочеты в обосновании выводов. Студент не совсем точен и уверен в использовании формулировок, определений и теоретических положений.
3 (удовлетворительно)		План ответа с существенными ошибками, слабо подтверждающий знания в рамках лекций и обязательной литературы. Не точно выстроена внутренняя логика ответа. Есть существенные недочеты и неточности в обосновании выводов. Студент, как правило, допускает ошибки в использовании формулировок, определений и теоретических положений.
2 (неудовлетворительно)	Незачёт	Нет плана ответа. Плохо выстроена внутренняя логика ответа. Существенные пробелы в ответе, грубые ошибки в обосновании выводов. Студент не точен и не уверен в использовании формулировок, определений и теоретических положений.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Определить понятие, система и задачи криминалистического исследования документов.
2. Идентифицировать документ как объект криминалистического исследования.
3. Дать общую характеристику исследования рукописных документов.

4. Определить понятие письма и почерка.
5. Установить факторы, влияющие на формирование почерка.
6. Дать общую характеристику свойства почерка.
7. Дать общую характеристику идентификации лица по почерку.
8. Охарактеризовать получение образцов для сравнительного исследования. Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой.
9. Описать использование рукописных документов для розыска преступника и установления обстоятельств преступления.
10. Характеристика предварительного исследования рукописного документа.
11. Общие и частные признаки почерка
12. Определить понятие письменной речи. Свойства письменной речи.
13. Классифицировать признака письменной речи.
14. Идентификация лица по письменной речи.
15. Проанализировать вопросы, решаемые автороведческой экспертизой.
16. Описать использование письменной речи для розыска преступника и установления обстоятельств преступления.
17. Определить установление факта и способа изменения первоначального содержания документа.
18. Дать общую характеристику исследования бланков документов.
19. Дать общую характеристику исследования машинописных текстов.
20. Проанализировать исследование частично измененных документов.
21. Дать общую характеристику исследования оттисков штампов и печатей.
22. Характеристика способов изготовления документа (рукописный, полиграфический, фотографический, машинописный, путем перекопировки).
23. Описать техническое изготовления документов и отдельных их фрагментов.
24. Определить понятие, виды и способы изготовления бумаги.
25. Определить понятие, виды и способы применения красок. Специальные средства защиты.
26. Установить способы изменений в первоначальном содержании документов и методы их установления.
27. Охарактеризовать отождествление материалов документов и средств их изготовления.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

ТИП ЗАДАНИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В). 	<p><i>Видами фотосъемки мест происшествия являются:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> а) стереоскопическая съемка б) репродукционная фотография в) ориентирующая съемка <p><i>Назовите методы запечатлевающей фотографии:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> а) контрастирующая съемка б) масштабная съемка в) цветоделительная съемка
Задание закрытого типа на установление	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа 	<p><i>Установите правильное соответствие между определением и термином:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> а) способ подделки документа, состоящий в полной или

соответствия	<p>ожидаются пары элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д.</p> <p>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.</p> <p>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).</p>	<p>частичной замене фотографии владельца фотоснимком другого лица.</p> <p>б) способ подделки документа, состоящий во внесении новых знаков на свободные места в машинописном тексте.</p> <p>в) способ подделки документа, состоящий во внесении новых знаков на свободные места в рукописном тексте.</p> <p>1) Дописка 2) Переклейка фотографии 3) Допечатка</p> <p><i>Установите правильное соответствие между определением и термином:</i></p> <p>а) связь объектов идентификации, обусловленная взаимодействием людей (вещей) и устанавливаемая по материальным отображениям признаков этих объектов.</p> <p>б) совокупность индивидуально-определенных, устойчивых признаков, достаточных для идентификации объектов.</p> <p>в) объект, которого составляет задачу процесса идентификации.</p> <p>г) объект, с помощью которого решается задача идентификации.</p> <p>1)Идентификационное поле 2)Идентифицируемый объект 3)Идентификационная связь 4)Идентифицирующий объект</p>
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	<p>1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Выбрать несколько правильных ответов.</p> <p>4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).</p>	<p><i>При производстве обыска в жилище обязательно участвует:</i></p> <p>а) Следователь (дознаватель). б) Понятые в) Защитник. г) Представитель.</p> <p><i>Какие следственные действия могут быть проведены только по судебному решению:</i></p> <p>а) Осмотр места происшествия. б) Эксгумация. в) Выемка из ломбарда. г) Контроль телефонных и иных переговоров.</p>
Задание закрытого типа на установление последовательности	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.</p> <p>2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа.</p> <p>3. Построить верную последовательность из предложенных элементов.</p> <p>4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).</p>	<p><i>Определите последовательность этапов при изучении науки криминалистики:</i></p> <p>а) криминалистическая методика, б) общая теория криминалистики (методологические основы), в) криминалистическая тактика, г) криминалистическая техника</p> <p><i>Последовательность рабочего этапа осмотра места происшествия:</i></p> <p>а) определяются точки ориентирующей и обзорной съемок б) определяются границы осмотра места происшествия в) выбираются способы обследования места происшествия г) инструктируются участники осмотра места происшествия, разъясняются их права</p>

<p>Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).</p>	<p><i>Автороведческая экспертиза</i> – а) вид криминалистической экспертизы документов (рукописных, машинописных, полиграфических) по установлению автора текста. б) вид криминалистической экспертизы документов (рукописных, машинописных, полиграфических) по установлению содержания текста. в) вид криминалистической экспертизы документов по установлению материала документа.</p> <p><i>Графология:</i> а) учение об определении пола, возраста, состояния и характера человека по почерку. б) учение о значении характера человека, влияющего на его почерк. в) учение о признаках письма.</p>
<p>Задание открытого типа с развернутым ответом</p>	<p>1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ</p>	<p><i>Дайте определение понятия</i> – «почерковедческая экспертиза».</p> <p><i>Дайте определения понятия</i> – «документ».</p>

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя.

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы, которые наиболее трудно усваиваются студентами.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета,

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

В процессе осуществления семинарских занятий предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий - таких, как: коллективное обсуждение, групповая дискуссия, коллоквиум, мозговой штурм, моделирование, проведение ролевых игр.

При освоении учебного материала студентам следует обратить внимание на специфику терминологии.

Особо необходимо уметь определять процессуальные права и обязанности участников уголовного процесса.

Методические рекомендации по подготовке доклада

Подготовка доклада способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляется план, подбираются основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых дает сам преподаватель; анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений; обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана; написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п. «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на рекомендуемую основную и дополнительную литературу.

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем

требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко - это значит передать содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Необходимо обратить внимание и на внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, а также на материалы, размещаемые на официальных сайтах правоохранительных органов.

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является конспектирование первоисточников. Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от многого: от сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции - общей и в конкретно рассматриваемой проблеме.

При изучении отдельных тем общей и особенной части дисциплины следует обращаться к учебникам и учебным пособиям, федеральному законодательству (по состоянию на 1 сентября), монографиям и научным статьям, обозначенным в разделе «Рекомендуемая литература» и «Дополнительная литература».

Особо следует обратить внимание на изменения уголовно-процессуального, уголовного, административного, конституционного и международного законодательства.

Весьма полезным при написании рефератов, при подготовке к семинарским занятиям и зачету является использование справочных правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант», которые находятся в свободном доступе для студентов как в локальной сети ВИУ РАНХиГС, так и на CD и DVD-дисках, выдаваемых в читальном зале. Справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант» содержат не только нормативно-правовые акты в последней (действующей) редакции, но и комментарии к ним, обширную российскую и международную судебную практику, а также учебники, монографии и научные статьи.

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении заданий в течение семестра.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / Е. Р. Россинская. — 2-е изд. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2025. — 608 с. - ISBN 978-5-00156-408-9. - Текст : электронный. — ЭБС – sziu-lib.ranepa.ru - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2185763>

2. Криминалистика : учебник для вузов / под редакцией И. М. Комарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18558-4. — Текст : электронный — ЭБС – sziu-lib.ranepa.ru - <https://urait.ru/bcode/560527>

3. Криминалистика. : учебник / С. П. Кушниренко, В. Д. Пристансков, А. В. Холопов [и др.] ; под ред. С. П. Кушниренко, В. Д. Пристанскова. — Москва : Юстиция, 2026. — 710 с. — ISBN 978-5-406-14965-2. — Текст : электронный. — ЭБС – sziu-lib.ranepa.ru - URL: <https://book.ru/book/958972>

4. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений : учебное пособие / Бастрыкин А.И.. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2024. — 500 с. — ISBN 978-5-94201-555-8. — Текст : электронный — ЭБС – sziu-lib.ranepa.ru - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137050.html>

5. Карагодин, В. Н. Криминалистика : учебник / В.Н. Карагодин. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 598 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2198486. - ISBN 978-5-16-020836-7. - Текст : электронный. — ЭБС – sziu-lib.ranepa.ru - <https://znanium.ru/catalog/product/2198486>

8.2. Дополнительная литература

1. Комплексный практикум по криминалистической технике : альбом схем / составители Д. А. Степаненко [и др.]. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 60 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94183.html> (дата обращения: 10.03.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Купин, А. Ф. Основы криминалистической экспертизы : учебное пособие / А. Ф. Купин. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2019. — 92 с. — ISBN 978-5-7038-5181-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/115616.html> (дата обращения: 10.03.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Лютынский А.М. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты [Электронный ресурс]: монография/ Лютынский А.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 176 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73608.html>.— ЭБС «IPRbooks»

4. Проверка сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические аспекты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.М. Багмет [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 255 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72445.html>.— ЭБС «IPRbooks»

5. Криминалистические экспертизы: вопросы эксперту и типичные объекты исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Кузнецов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2018.— 136 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/86172.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6. Куценко, Т. М. Новые виды документов как источники доказательств в производстве по делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : монография / Т. М. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 159 с. — 978-5-7267-0921-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72710.html>

7. Прорвич, В. А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-методические основы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030502 «Судебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция» / В. А. Прорвич. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 с. — 978-5-238-01527-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81569.html>

8. Першин, А. Н. Криминалистические основы анализа документированной информации в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Першин. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2015. — 160 с. — 978-5-88651-606-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61777.html>

9. Кошманов, П.М. Теоретические разработки основоположников судебно-почерковедческой экспертизы и возможности их реализации в современных условиях. [Электронный ресурс] / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, Н.А. Вилкова. — Электрон. дан. // Судебная экспертиза. — 2015. — № 3. — С. 82-100. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/298295> — Загл. с экрана.

10. Тетюхин, И.Н. Научные основы криминалистического исследования письма [Электронный ресурс] / И.Н. Тетюхин, К.Г. Энговатова. // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. — Электрон. дан. — 2015. — № 2(56). — С. 121-124. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296314>. — Загл. с экрана.

11. Хоменко, А.Ю. К вопросу об исследовании письменного речевого произведения в рамках автороведческой экспертизы на предмет его оригинальности [Электронный ресурс] // Политическая лингвистика. — Электрон. дан. — 2014. — № 4. — С. 306-312. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/292531>.

12. Егоров, Н. Н. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16344-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539444>

13. Зуев, С. В. Организация расследования преступлений : учебник для среднего профессионального образования / С. В. Зуев, В. А. Задорожная. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17633-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/545032>

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. - 22.12.2001. - № 249.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954.

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4472.

6. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 29. - Ст. 2759.

7. Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 05.07.2021. - № 27 (часть II). - Ст. 5351.

8. Приказ Генпрокуратуры России от 26 января 2017 г. № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».

9. Приказ Генпрокуратуры России от 14 ноября 2017 г. № 774 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства».

10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».

11. Приказ Генпрокуратуры России от 05 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».

12. Приказ Генпрокуратуры России от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»

Международные акты:

1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. - 1998. - 10 декабря.

2. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: принята 09 декабря 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН.

3. Декларация о мерах по предотвращению международного терроризма. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 42/159 от 7 декабря 1987 г. [Электронный ресурс].

4. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., подписанная Российской Федерацией 7 ноября 1996 г., ратифицированная 25 октября 1999 г., вступившая в силу 09 марта 1999 г. // Бюллетень международных договоров. - 2000. - № 9. - С.51-59.

5. Европейская конвенция о выдаче: заключена в г.Париже 13 декабря 1957 г. // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 23. - Ст. 2348.

6. Европейская конвенция о пресечении терроризма: заключена в г.Страсбурге 27 января 1977 г. [Электронный ресурс].

7. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126: принята в г. Страсбурге 26 ноября 1987 г. // Собрание законодательства РФ. - 19 98. - 7 сентября. - № 36. - Ст. 4465.

8. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/169 от 17 декабря 1979г.)

9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г. // Бюллетень международных договоров. - 2001. - № 3

10. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). - Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. См.: Постановление ВС СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1 «О ратификации Конвенции о правах ребенка» // Ведомости СНГ и ВС СССР. - 1991. - № 26. - Ст. 497.

11. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск), подписанная Российской Федерацией 22 января 1993 г., ратифицированная 04 августа 1994 г., вступившая в силу 10 декабря 1994 г. // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». - 1993. - № 1.

12. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: принята 10 декабря 1984 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №39/46 // Ведомости ВС СССР. - 1987. - 11 ноября. - № 45. - Ст. 747 (с изм. от 08.09.1992 г.).

13. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1994. - № 12.

14. Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными: приняты в г.Женева 30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юридическая литература, 1990. - С. 290-311.

15. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила):

приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

16. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых любой форме задержания или тюремного заключения: принят 09 декабря 1988 г. Резолюцией 43/173 на 43-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Правовые основы деятельности системы МВД России. Сборник нормативных документов. Т. 2. - М.: ИНФРА-М, 1996. - С. 147-157.

8.4 Интернет-ресурсы

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

2. Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

4. Электронно-библиотечная система «Айбукс»

5. Электронная библиотека ИД «Гребенников»

6. East View Information Services, Inc. (Ист-Вью)

7. Энциклопедии и справочники компании Рубрикон

8. Polpred.com Обзор СМИ.

9. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of California press и многие другие.

10. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента

11. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>

12. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)

13. Американское издательство Annual Reviews

14. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.

15. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.

16. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.

17. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.

18. <http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/38/> - Вопросы управления

19. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека

20. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека

21. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека

22. <http://www.uecs.ru/> - Управление экономическими системами

23. www.biznes-karta.ru / - Агентство деловой информации «Бизнес-карта»

24. www.rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»

25. www.aport.ru / - Поискковая система

26. www.businesslearning.ru / - Система дистанционного бизнес-образования

27. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики

28. <http://www.consultant.ru/> - Консультант плюс

29. <http://www.garant.ru/> - Гарант

8.5. Иные источники

1. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of California press и многие другие.

2. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом, информационные технологии, основанные на использовании современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информационные технологии».

Виды информационных технологий:

«Ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: перо, чернильница, книга. Коммуникация осуществляется ручным способом (написание конспектов и т.д.). Основная цель технологии – представление информации в нужной форме.

«Механическая» технология, оснащенная более совершенными средствами передачи и доставки информации, инструментарий которой составляют: телефон, диктофон. Основная цель технологии – представление информации в нужной форме более удобными средствами.

«Электрическая» технология, инструментарий которой составляют: ксероксы, портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии начинает перемещаться с формы представления информации на формирование ее содержания.

«Электронная» технология, основным инструментарием которой становятся ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на формирование содержательной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной жизни, особенно на организацию аналитической работы.

«Компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов различного назначения (Excel, Word, Power Point). На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и технические средства бытового, культурного и прочего назначений.

«Сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных технологий) когда устанавливаются и используются в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети.

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п Наименование

1. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами (в том числе для проведения занятий лабораторного типа).

2. Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный комплекс в лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов.

3. Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, полнотекстовым базам, подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.

4. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

Информационно-аналитические системы

1. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
2. <http://www.consultant.ru/>-Консультант плюс
3. <http://www.garant.ru/> - Гарант

Информационные справочные системы

1. <http://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-sredu> - Электронная информационно-образовательная среда
2. http://nwipa.ru/cat/avesta_elcat.php - Автоматизированная информационная библиотечная система
3. <http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=5d27f7d7-ba85-44b2-9c74-d2a5fc97f07b%40sessionmgr102> – научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
4. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf> - электронно-библиотечная система БС Айбукс
5. <https://e.lanbook.com/> - электронно-библиотечная система Лань
6. <http://www.iprbookshop.ru/> - ЭБС IPRBooks
7. <https://grebennikon.ru/> - ЭБС ИД Гребенников
8. <https://biblio-online.ru/> - ЭБС Юрайт
9. <http://site.ebrary.com/lib/ranepa> - ЭБС Ebrary
10. https://dlib.eastview.com/?jsessionid=aaaQppOIFfNE9_8FcPeaw – ЭБС Российские журналы, статистика