

УТВЕРЖДЕНО

Решением Президиума Союза
лиц, осуществляющих
деятельность в сфере судебной
экспертизы и судебных
экспертных исследований
«Палата судебных экспертов
имени Ю.Г. Корухова»
(«СУДЭКС»)
Протокол № 138
от 18 ноября 2016 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации судебных экспертов по специальности
«Исследование материалов документов»¹

№ п/п	Наименование и темы занятий	Краткое содержание	Форма проведения занятий	Кол-во часов
1	Основы судебной экспертизы	Основные вопросы правового регулирования судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы. Права и обязанности судебного эксперта. Заключение судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Характеристика судебных экспертиз по классам, родам и видам. Судебно-экспертные учреждения России.	очная - лекции очно - заочная с использованием ДОТ ²	10
2	Криминалистические основы судебной экспертизы	Криминалистическая идентификация в экспертных исследованиях		8
3	Информационное обеспечение судебной экспертизы.	Проблемы автоматизации и информационного обеспечения в судебной экспертизе.		4
4	Математические методы в судебной экспертизе	Применение математических методов и ЭВМ при решении задач судебной экспертизы.		8

¹ Данный план разработан на основании программы подготовки экспертов по специальности 3.2. «Исследование материалов документов», утвержденной приказом Минюста России от 20.07.2004 № 127

² самостоятельная работа слушателя по изучению рекомендованных и раздаточных материалов при постоянном консультировании и информационно - справочной поддержке преподавателя в дистанционном режиме

5	Предмет судебно-технической экспертизы документов	Предмет судебно-технической экспертизы документов (далее - СТЭД). Основные виды СТЭД: экспертиза реквизитов документов, экспертиза материалов документов. Содержание понятий "реквизиты документа", "материалы документа". Основные задачи СТЭД: установление обстоятельств изготовления документа или отдельных его частей (способа и времени изготовления); установление факта и способа внесения изменений в документ; выявление первоначального содержания документа; установление принадлежности частей одному документу; идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений; идентификация изделий из материалов, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений.	очная - лекции очно - заочная с использованием ДОТ	4
6	Предмет и задачи экспертизы материалов документов	Установление на основе исследования материалов документа обстоятельств его изготовления (способа, условий, времени), наличия изменений в документе и обстоятельств их возникновения, принадлежности частей единому целому (документу, изделию, предназначенному для изготовления документа). Идентификация технических средств и изделий.		4
7	Объекты экспертизы материалов документов	Система объектов экспертизы материалов документов: материалы письма (в штрихах, в емкостях); бумага, картон – основа документа; изделия из бумаги и картона, детали изделий из бумаги и картона; вспомогательные материалы – материалы, предназначенные для скрепления фрагментов документа (клей, нитки, ткань, проволока и т.п.), отделки документа, удаления штрихов (например, корректирующие вещества типа пасты-штрих); травящие и смывающие вещества – вещества (смеси веществ), используемые для подделки документов путем удаления первоначальных реквизитов.		4
8	Методы исследования объектов экспертизы материалов документов	Закономерности в составе и свойствах основных видов материалов документов. Признаки, выявляемые в процессе экспертного исследования материалов и изделий, обусловленные структурно-размерными характеристиками объектов, компонентным составом материалов документов. Методы исследования структуры (световая, электронная микроскопия, рентгеновский анализ текстур). Методы исследования компонентного состава (химические, хроматографические, спектральные и рентгеновские). Измерительные методы (определение массы объектов, определение линейных параметров).		4

9	Особенности назначения экспертизы материалов документов	Вопросы, разрешаемые СТЭД на основе исследования материалов документов. Формулирование задания эксперту. Основания назначения повторной, дополнительной экспертизы. Назначение комиссионных, комплексных экспертиз. Требования, предъявляемые к материалам, направляемым на экспертизу (согласие органа, назначившего экспертизу, на частичное или полное уничтожение подлежащих исследованию реквизитов и бумаги документа, информация о проверяемом периоде выполнения документа).		4
10	Основы производства экспертизы материалов документов	Правила обращения с объектами, поступившими на экспертизу. Проверка правильности оформления представленных материалов. Оценка пригодности объектов для экспертного исследования. Оценка достаточности представленных материалов для дачи заключения. Выбор схемы экспертного исследования. Определение системы решаемых промежуточных задач. Выбор системы изучаемых свойств – непосредственных объектов исследования. Выбор системы методов исследования и определение последовательности их применения.		4
11	Заключение эксперта и его оценка	Требования, предъявляемые к заключению эксперта как источнику судебных доказательств. Структура и содержание заключения эксперта. Вводная часть заключения. Исследовательская и синтезирующая части заключения. Формулирование выводов. Формы выводов в заключении эксперта.	очная - лекции очно - заочная с использованием ДОТ	4
12	Экспертиза материалов письма	Классификация материалов письма по потребительскому назначению. Основные виды материалов письма: пасты для шариковых ручек, чернила для перьевых ручек, фломастеров, ролевых и гелевых ручек; чернила для струйного способа печати; тушь; краски: штемпельная, для копировальных бумаг, для лент знакопечатающих устройств, печатные и др.; электрофотографические тонеры; стержни карандашей. Задачи экспертного исследования материалов письма: установление рода, вида, потребительского назначения материала письма; установление вида технического средства по штрихам; установление принадлежности материала письма стандартной или нестандартной, в частности, кустарной продукции; установление принадлежности материала письма отечественной или зарубежной продукции;		4

		установление принадлежности материала письма в штрихах конкретных записей единой массе, выделенной по специфике изготовления, хранения и использования; установление принадлежности материала письма в штрихах конкретных записей и в емкости (ампуле пишущего прибора, флаконе и т.п.) единой массе, выделенной по специфике изготовления, хранения и использования; идентификация индивидуально выделенного объема материала письма; установление факта агрессивного воздействия (термического, химического, светового) на материалы письма в штрихах; установление времени выполнения штрихов; установление потребительского назначения окрашенного вещества неизвестной природы (пятна, наслоения на предметах, в емкости).		
13	Экспертиза бумаги и бумажных изделий	Классификация бумажных изделий по потребительскому назначению. Основные виды изделий: бумажно-беловые изделия (тетради, конторские книги, альбомы, конверты, папки, блокноты, записные книжки, пачки и листы бумаги потребительских форматов и т. п.): изделия, предназначенные для упаковывания продукции (мешки, пакеты, коробки, рулоны бумаги, листы бумаги, шпагат бумажный, ленты бумажные и т. п.): изделия санитарно-гигиенического назначения, детали промышленно-технических и бытовых изделий из бумаги и картона (фильтры, прокладки и т. п.), табачные изделия (сигареты, папиросы). Задачи криминалистического исследования бумаги. Методики решения задач экспертизы бумаги и бумажных изделий.	очная - лекции	4
14	Экспертиза вспомогательных материалов	Основные виды вспомогательных материалов: материалы, предназначенные для скрепления частей документа или бумажных изделий (клей, нитки, ткань, проволока и т.п.): материалы, предназначенные для изготовления внешних покрытий документов и бумажно-беловых изделий: корректирующие средства (паста-штрих, поверхностный слой корректирующей бумаги). Объекты экспертного исследования: клей – материал документа в виде слоя (частиц) на поверхности фрагментов документа (изделия из бумаги или картона), в емкости (флаконе, тюбике и т. п.); корректирующие вещества в виде слоя (частиц) на поверхности документа (паста-штрих, поверхностный слой корректирующей бумаги), изделия (паста-штрих во флаконе, корректирующая бумага); материалы (нитки, ткань, проволока и т. п.), предназначенные для скрепления частей	очно - заочная с использованием ДОТ	4

		<p>документа или бумажно-беловых изделий – материальная субстанция документа или бумажного изделия; материалы, предназначенные для изготовления внешних покрытий документов и бумажных изделий, изделия (рулоны, куски, листы и т. п.); частицы, утратившие первоначальную структуру материала и изделия, предположительно являющиеся остатками документов или изделий, предназначенных для их изготовления.</p> <p>Методы исследования вспомогательных материалов.</p>		
15	Экспертиза травящих, смывающих веществ	<p>Понятие факта травления и смывания реквизитов в документе. Объекты исследования: остатки (продукты превращения) веществ, использованных для удаления реквизитов в документе, адсорбированные основой документа; вещества (смеси веществ) в емкостях, в упаковке и т. п., под действием которых реквизиты становятся невидимыми или слабоневидимыми: средства бытовой химии (синтетические моющие средства, синтетические отбеливающие средства, пятновыводящие средства, кислоты, растворители и т.п.), фармацевтические препараты дезинфицирующего действия, пищевые продукты (типа уксусной кислоты, лимонной кислоты), химические реактивы (минеральные и органические кислоты, растворители и т. п.).</p> <p>Методы исследования остатков и продуктов превращения травящих (смывающих) веществ, адсорбированных основой документа: капельный анализ, атомный спектральный анализ, эмиссионный рентгеноспектральный анализ, локальный рентгеноспектральный анализ, рентгеновский флюоресцентный анализ, рентгеновский фазовый анализ.</p>	<p>очная - лекции</p> <hr/> <p>очно - заочная с использованием ДОТ</p>	4
16	Определение абсолютной давности изготовления документов на основе исследования их материалов	<p>Содержание понятий "абсолютная давность" и "относительная давность" изготовления документа.</p> <p>Возможности отнесения времени выполнения документа к определенному периоду на основе изучения признаков, обусловленных особенностями терминологии, спецификой технических средств, используемых для изготовления документа.</p> <p>Возможности определения времени выполнения реквизитов документа (текстов, оттисков печатных форм) на основе выявления признаков, обусловленных специфическими временными изменениями в свойствах технических средств, применявшихся для изготовления реквизитов в документе.</p>		4

		Основные принципы определения давности выполнения штрихов (паст для шариковых ручек, штемпельных красок, чернил для струйного способа печати) по относительному содержанию в них летучих растворителей.		
17	Курсовая работа			8
18	Практическая работа по выполнению экспертного исследования			10
19	Разбор, анализ и защита курсовой работы и практической работы			4
20	Итоговый комплексный экзамен			4
	Общая трудоемкость дисциплины			104

Генеральный директор
«СУДЭКС»

С.Е.Киселев