




**Союз лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и
судебных экспертных исследований
«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова»
(«СУДЭКС»)**

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
<p>Директор Института повышения квалификации «СУДЭКС»</p> <p> Е.Р. Россинская</p> <p>«15» апреля 2024 г.</p>	<p>Генеральный директор «СУДЭКС»</p> <p> Е.А. Китайгородский</p> <p>«15» апреля 2024 г.</p>



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации**

Наименование программы

21.1 «Исследование информационных компьютерных средств»

Документ о квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

Общая трудоемкость

104 академических часа

Форма обучения

очно-заочная

Москва 2024

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативные документы для разработки дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

2. Цель программы

Целью подготовки является повышение квалификации специалистов в области исследования информационных компьютерных средств.

Задачами обучения является:

- комплексные исследования информационных компьютерных средств, организация и проведение.
- значение исследования информационных компьютерных средств, в расследовании преступлений.

На программу повышения квалификации принимаются лица, имеющие высшее профильное образование в соответствующей выбранной экспертной специальности области знаний, или лица с иным (непрофильным) высшим образованием, если таковое включало углубленное изучение ими дисциплин, необходимых для производства экспертиз данного вида. Опыт работы по выбранному направлению экспертизы приветствуется, так как способствует изучению материала программы.

3. Планируемые результаты обучения

Повышение квалификации способствует совершенствованию и актуализации необходимых в деятельности компетенций. Итогом реализации программы является качественное повышение уровня профессиональных знаний лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и экспертных исследований.

Реализация программы направлена на совершенствование:

1) общих компетенций (ОК):

- способности творчески мыслить и решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-1);

2) профессиональных компетенций (ПК):

- умения проводить экспертизы и исследования по экспертной специальности (ПК-1);
- способности объективно оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предмету профессиональной деятельности (ПК-2).

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности:

Знать:

- теоретические основы исследования информационных компьютерных средств;
- методики исследования информационных компьютерных средств;
- возможности и ограничения современных методов исследования.

Уметь:

- использовать теоретические положения при производстве экспертного исследования;
- производить исследования;

– ставить вопросы к исследованиям для эффективного решения стоящих перед судом и следствием задач.

Владеть:

- методическими основами исследования информационных компьютерных средств;
- техническими средствами при производстве исследований информационных компьютерных средств;
- методами, средствами и приемами работы с объектами исследования;
- информацией о современном состоянии решения проблемных вопросов исследования информационных компьютерных средств.

4. Нормативный срок освоения программы

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения Программы составляет 104 академических часа.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса при реализации программы

Обучающиеся обеспечиваются доступом к программе, учебно-тематическому плану и расписанию учебных занятий, методическим материалам и разработкам по ней.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

6. Учебный план

Дополнительной профессиональной программой повышения квалификации предусмотрен Учебный план.

Номер модуля, темы	Наименование модулей, тем	Количество часов обучения				Виды и форма контроля
		всего	очно		заочно	
			Л	ПЗ		
1	Специальная часть (Модуль 1)	50				
1.1	Процессуальные основы назначения и производства судебной компьютерно-технической экспертизы	10	4		6	
1.2	Научные и методические основы судебной компьютерно-технической экспертизы	20	4	2	14	
1.3	Организационные основы судебной компьютерно-технической экспертизы	20	4	2	14	
	Текущий контроль (экзамен)	2				Экзамен

2	Основы судебной экспертизы (Модуль 2)	50	16		34	
	Итоговая аттестация	2				Экзамен
	Общая трудоемкость дисциплины	104				

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

7. Календарный учебный график

№ п/п	Наименование учебной темы модуля	Сроки, отведенные на подготовку (кол-во ак.часов)
1	Специальная часть (Модуль 1).	50 часов
	Текущий контроль	2 часа
2	Основы судебной экспертизы (Модуль 2).	50 часов
	Итоговая аттестация	2 часа

8. Программа учебного курса Специальная часть (Модуль 1)

Процессуальные основы назначения и производства экспертизы

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Обязанности и права эксперта. Основания производства судебных экспертиз (далее – СЭ) в государственных судебно-экспертных учреждениях (далее – ГСЭУ).

Производство дополнительной, повторной, комплексной и комиссионной СЭ в ГСЭУ. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание. Организационное, научно-методическое, финансовое, информационное обеспечение деятельности ГСЭУ.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Порядок назначения судебной экспертизы. Постановление (определение) о назначении экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Особенности назначения следователем (судом) дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз. Материалы, необходимые для проведения экспертизы. Ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения. Участие эксперта (специалиста) в различных следственных действиях (осмотре, допросах и др.). Допрос эксперта.

Заключение эксперта. Порядок составления заключения эксперта, его структурные части (вводная, исследовательская, выводы). Стадии исследования: предварительная, раздельное исследование, обобщение (синтез) и оценка полученных результатов, формулирование выводов. Форма выводов, отражение в заключении обстоятельств, установленных по инициативе эксперта. Иллюстрирование заключения эксперта. Особенности проведения повторных и дополнительных экспертиз и составления заключений по ним. Комиссионная и комплексная экспертизы, особенности их проведения и подготовки заключения по ним. Роль ведущего эксперта в организации и проведении указанных экспертиз.

Участие эксперта в судебном разбирательстве. Процессуальный порядок проведения экспертизы в суде. Порядок исследования в судебном заседании заключения эксперта, данного на стадии предварительного следствия.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Назначение экспертизы. Содержание определения суда о назначении экспертизы. Комплексная и комиссионная экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права эксперта. Заключение эксперта. Дополнительная и повторная экспертизы. Исследование заключения эксперта. Назначение дополнительной или повторной экспертизы.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Права и обязанности эксперта. Назначение экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Заключение эксперта.

Экспертная инициатива.

Тема 1. Процессуальные основы назначения и производства судебной компьютерно-технической экспертизы

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Обязанности и права эксперта. Основания производства судебных экспертиз (далее - СЭ) в государственных судебно-экспертных учреждениях (далее - ГСЭУ). Производство дополнительной, повторной, комплексной и комиссионной СЭ в ГСЭУ. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание. Финансовое, организационное, научно-методическое, информационное обеспечение деятельности ГСЭУ.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Порядок назначения судебной экспертизы. Постановление (определение) о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы (далее - СКТЭ). Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Особенности назначения следователем (судом) дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз. Материалы, необходимые для проведения экспертизы. Ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения. Участие эксперта в различных следственных действиях (осмотре, допросах и др.). Допрос эксперта.

Заключение эксперта. Его структура и содержание. Изложение исходных данных. Исследовательская и синтезирующая части заключения. Формулировка выводов. Особенности проведения повторных и дополнительных экспертиз и составления заключений по ним. Комиссионная и комплексная экспертизы, особенности их проведения и подготовки заключения по ним. Роль ведущего эксперта в организации и проведении этих экспертиз.

Процессуальный порядок проведения экспертизы в суде. Порядок исследования в судебном заседании заключения эксперта, данного на стадии предварительного следствия.

Особенности производства СКТЭ в суде. Назначение и проведение экспертизы в суде. Постановка вопросов. Подбор и оформление материалов для исследования. Дача заключения в судебном заседании после производства СКТЭ на предварительном следствии. Допрос эксперта в суде. Отличие его от заключения, данного в стадии предварительного расследования.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Назначение экспертизы. Содержание определения суда о назначении экспертизы. Комплексная и комиссионная экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права эксперта. Заключение эксперта. Дополнительная и повторная экспертизы. Исследование заключения эксперта. Назначение дополнительной или повторной экспертизы.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Права и обязанности эксперта. Назначение экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Заключение эксперта. Экспертная инициатива.

Тема 2. Научные и методические основы судебной компьютерно-технической экспертизы

Правовые аспекты судебно-экспертных исследований компьютерных средств и систем

Общая характеристика преступлений в сфере информационных технологий. Законодательство по вопросам информатизации и защиты информации.

Особенности квалификации преступлений и административных правонарушений, сопряженных с применением компьютерных средств. Особенности гражданско-правовых споров, связанных с оборотом компьютерных средств.

Механизм и инструменты совершения «компьютерных преступлений». Правовые основы производства СКТЭ.

Сущность СКТЭ: предмет, задачи и объекты

СКТЭ как форма использования специальных знаний. Предмет СКТЭ. Цели и задачи СКТЭ. Место СКТЭ в общей классификации судебных экспертиз. Понятие и общая характеристика объектов СКТЭ.

Методы и методики экспертного исследования средств обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий

Общенаучные и специальные методы, используемые при производстве СКТЭ. Принцип некомпрометации доказательств. Неразрушающие методы исследования информации: перенос файловой структуры на тестовый винчестер, использование технологии виртуальных машин, использование образов разделов и дисков для исследования. Анализ и восстановление информации, не подлежащей автоматическому восстановлению. Использование виртуальных машин для моделирования работы и исследования программного обеспечения (далее-ПО).

Современные методические подходы к исследованию объектов СКТЭ. Общая методика исследования компьютерной информации на носителях данных. Общая методика исследования признаков несанкционированного доступа к компьютерной информации.

Научные и методические основы судебной компьютерно-технической экспертизы

Типы технических устройств, реализующих информационные процессы. Их классификация и общая характеристика. Современные схемы коммуникаций.

Архитектура и устройство компьютерных систем

Архитектура компьютера, порядок взаимодействия процессора и периферийных устройств. Модули и компоненты компьютерных систем. Понятие конфигурации системы. Установка и удаление аппаратных компонентов. Роль системного программного обеспечения в управлении устройствами. Совместимость аппаратных компонентов друг с другом и с программным обеспечением, аппаратные проблемы, конфликты ресурсов и способы их разрешения.

Основы хранения информации

Файловые системы и системы управления базой данных (далее - СУБД) как средства упорядочения и хранения информации.

Наиболее распространенные операционные системы и используемые ими файловые системы. Журналируемые файловые системы и моментальные снимки. Кластеризация и фрагментация, алгоритмы размещения информации. Удаление и перезапись файлов. Оптимизация операций с файлами, поиск файлов. Файловые

системы FAT, HPFS/NTFS, UFS/FSS, ext2/3, IBM JFS, SGI XFS, Novell NWFS. Свойства и атрибуты файлов.

Основные принципы работы сетей

Понятие и разновидности компьютерных сетей. Среда передачи данных. Каналы и каналобразующее оборудование. Уровни OSI. Инкапсуляция. Протоколы. Адресация.

Коммутация и маршрутизация. Службы. Понятие стека протоколов, реализация протоколов. TCP/IP. Сеансы связи.

Архитектура операционных систем (далее - ОС)

Назначение и архитектура операционных систем. Функции операционной системы. Семейства операционных систем: *NIX, DOS/Windows 9x, Windows NT, OS/2, BeOS. Интерфейс прикладных программ (API). Конфигурационная информация операционной системы. Управление доступа в многопользовательских системах. Прикладное программное обеспечение. Виды и типы компьютерной информации. Основные виды информации и их машинное представление, основы кодирования. Структура файлов программ и данных. Структура и содержание файлов программ различных операционных систем и средства для работы с ними. Структура служебной информации (Temporary Internet Files, Downloaded Program Files, Главное меню, Рабочий стол, Send To, Recent), структура файлов данных прикладных программ (обработки графической информации, офисных пакетов, архиваторов и т.д.).

Программные способы защиты информации

Защита шифрованием, паролем, технология использования открытого ключа Хэши. Способы аутентификации. Программные продукты для защиты информации. Защита сетей: понятие межсетевое экрана и брандмауэра.

Основы программирования

Различия между аппаратными платформами с точки зрения программирования ядра операционной системы. Процессоры без PMMU (процессоры Intel в реальном режиме). Процессоры с PMMU, защищенный режим работы процессоров Intel, начиная с модели 386. Шины, мосты и контроллеры. Управление внешними устройствами. Основы объектно-ориентированного программирования (Visual Basic). Неклассические языки программирования: сценариев, разметки. Основы HTML и JavaScript. Программное воздействие на параметры операционной системы. Программирование операций с файловой системой.

Тема 3. Организационные основы судебной компьютерно-технической экспертизы

Формы использования специальных знаний в сфере информационных технологий

Порядок и формы участия специалиста в области информационных технологий при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Участие лица, обладающего специальными познаниями в области информационных технологий, в следственных действиях в качестве эксперта.

Особенности исследования информационных компьютерных средств в рамках комплексной экспертизы.

Специфика назначения комплексной экспертизы в случае включения в комиссию экспертов разных специальностей эксперта по производству СКТЭ. Порядок исследования объектов СКТЭ и судебной-технической экспертизы документов: документы, подготовленные с использованием компьютерных технологий; анализ признаков используемого ПО и его настройки; определение режимов работы печатающего устройства; ситуационный анализ; установление

источника происхождения печатного документа. СКТЭ и товароведческая экспертиза. СКТЭ и бухгалтерская экспертиза.

Особенности исследования информационных компьютерных средств в рамках комплексной компьютерно-технической и товароведческой экспертизы (в соответствии с программой подготовки экспертов по специальности 19.1.)

Предмет судебно-товароведческой экспертизы (далее - СТЭ)

Задачи судебно-товароведческой экспертизы. Вопросы, относящиеся к компетенции эксперта-товароведа.

Объекты исследования. Классификация объектов СТЭ по процессуальной и вещной природе. Документы как носители информации о фактических данных, установленных с помощью специальных товароведческих познаний. Классификация видов СТЭ промышленных (непродовольственных) товаров.

Стандарты, технические условия и другие нормативные документы как составная часть специальных познаний эксперта-товароведа при исследовании объектов.

Методы исследования, применяемые при производстве судебно-товароведческих экспертиз. Возможность и допустимость использования в судебно-товароведческой экспертизе органолептических методов исследования.

Основы товароведения

Предмет и задачи товароведения. Понятие о товаре.

Связь товароведения с другими научными дисциплинами: экономикой и технологией производства товаров, с химией, физикой, биологией, микробиологией и др.

Классификация товарных групп.

Потребительские свойства товаров.

Понятие качества и уровня качества товара.

Факторы, влияющие на качество товара. Виды и качество сырья, способы и условия производства. Условия сохранности качества товара: упаковка, транспортировка, хранение. Маркировка товаров.

Нормативно-техническая документация на товары: стандарты, технические условия, контракты, договоры и др. Виды стандартов и их основное содержание.

Методы определения качества товаров: органолептический, измерительный, регистрационный, расчетный, экспертный, лабораторный. Отбор проб, образцов для определения качества товаров.

Показатели качества товаров: по числу характеризующих свойств, характеризующим свойствам, методу определения, способу выражения, применению для оценки уровня качества.

Специальные знания и алгоритмы решения типовых задач судебно-товароведческой экспертизы применительно к объектам СКТЭ

Особенности проведения судебно-товароведческих экспертиз в целях установления принадлежно-сти двух или нескольких объектов к одной модели или марке применительно к объектам СКТЭ.

Формирование совокупности свойств объектов СКТЭ, ориентированных на задачу. Исходные материалы. Стандарты. Выбор методов исследования.

Раздельное исследование объектов СКТЭ. Выявление свойств (признаков) объектов СКТЭ, характеризующих товарную принадлежность. Оценка совокупности свойств исследуемых объектов СКТЭ в целях отнесения к конкретной товарной группе. Вывод о товарной принадлежности объектов СКТЭ.

Сравнительное исследование (сопоставление) классификационных свойств исследуемых объектов СКТЭ. Вывод о различии (сходстве) отдельных свойств или группы свойств исследуемых объектов СКТЭ.

Установление соответствия (несоответствия) товарных свойств исследуемых объектов стандартным и эталонным требованиям; базовым характеристикам, изложенным в договорах, контрактах и др. применительно к объектам СКТЭ
Документы: стандарты, контракты как исходные данные.

Вопросы, решаемые экспертом.

Методы исследования объектов СКТЭ.

Исследование объектов СКТЭ. Выявление свойств объектов. Анализ результатов исследования и их оценка. Вывод о товарной принадлежности объектов СКТЭ. Вывод о фактическом состоянии объектов СКТЭ. Сопоставление результатов исследования и исходных данных. Вывод о соответствии (несоответствии) товарных свойств исследуемых объектов СКТЭ базовым стандартным, эталонным данным, базовым характеристикам договоров, контрактов и т.д.

Установление наличия дефектов, их характера и влияния на качество изделий применительно к объектам СКТЭ.

Формирование программы исследования. Система методов научно-технических документов (далее - НТД) (стандарты, ТУ, ТО, сертификат качества), специальная литература.

Определение фактического состояния изделий. Выделение признаков повреждений объектов СКТЭ. Вывод (промежуточный) о наличии дефектов. Установление характера дефектов (сырьевой, производственный, эксплуатационный) в зависимости от типов негативных воздействий: механических, биологических, атмосферных и т.д. Вывод о причине возникновения дефектов.

Установление соответствия (несоответствия) отдельных свойств изделий стандартным и эталонным требованиям (базовым характеристикам). Вывод. Оценка уровня качества (формирование совокупности показателей свойств (одного свойства) с точки зрения их влияния на качество). Вывод о степени снижения качества изделий и возможности дальнейшего использования.

Особенности производства судебно-товароведческой экспертизы по документам применительно к объектам СКТЭ.

Предмет и задачи судебно-товароведческой экспертизы применительно к объектам СКТЭ. Вопросы, решаемые экспертом при производстве экспертизы по документам.

Объекты исследования. Схема документообеспечения при решении задач судебно-товароведческой экспертизы.

Методы экспертного исследования (их особенности).

Программа проведения исследования. Осмотр документов. Установление достаточности данных. Заявление ходатайства о предоставлении недостающих материалов. Установление пригодности материалов для исследования.

Установление соблюдения (несоблюдения) правил исследования. Выводы.

Установление соответствия (несоответствия) качества объектов СКТЭ базовым данным (требованиям НТД, контрактов, сертификатов). Вывод.

Установление уровня качества (снижение, порча объекта СКТЭ). Выводы.

Установление соответствия (несоответствия) условий упаковки, маркировки, транспортировки, хранения нормативным требованиям. Выводы.

Определение возможности влияния различных факторов на снижение качества объектов СКТЭ. Выводы.

Товароведческие исследования с целью определения стоимости изделий применительно к объектам СКТЭ.

Законодательное обеспечение оценочной деятельности в Российской Федерации. Характеристика нормативных-правовых актов, регулирующих оценочную деятельность.

Виды стоимости.

Цель проведения оценки. Понятие рыночной цены. Виды стоимости объекта, отличные от рыночной стоимости.

Особенности проведения оценки в уголовном, гражданском, арбитражном процессах и в производстве по делам об административных правонарушениях.

Основные факторы, влияющие на величину стоимости объекта.

Понятие аналога объекта оценки. Основные принципы отбора объектов – аналогов. Корректировка цен аналогов с учетом фактических параметров. Источники информации, их достоверность (надежность). Достаточность информации. Конъюнктура рынка (соотношение спроса и предложения на аналогичные объекты). Этапы проведения оценки.

Установление товарных характеристик объекта СКТЭ. Выбор метода оценки. Анализ рынка, к которому относится объект оценки. Выбор аналога. Установление фактического состояния объекта СКТЭ. Виды износа (физический и моральный).

Способы и следы негативного воздействия на компьютерную информацию

Объективное и субъективное негативное воздействие на информацию

Понятие намеренного субъективного негативного воздействия на информацию. Способы и средства преднамеренного негативного воздействия на компьютерную информацию. Использование системного и прикладного ПО в деструктивных целях. Вредоносные программы. Меры, способы и средства защиты компьютерной информации, их классификация.

Основы следообразования в сфере компьютерной информации

Природа информационных следов и их классификация. Способы сокрытия следов неправомерного воздействия на информацию.

Методики судебно-экспертного исследования компьютерной информации

Установление факта и параметров подключения внешних устройств к базовому комплекту

Особенности аппаратного и программного подключения внешних устройств. Программные следы подключения и использования внешних устройств. Эмуляция работы устройств внешней памяти.

Анализ состояния компьютерных систем, установление факта и параметров воздействия на систему

Диагностика установленного ПО. Определение назначения установленного ПО. Определение способа установки прикладного ПО в данной компьютерной системе. Анализ информационных процессов в компьютерных системах по служебным файлам данных.

Поиск и восстановление информации в файловых системах

Принципы поиска информации в файловых системах, Восстановление логической структуры файловой системы. Восстановление удалённых файлов в различных файловых системах. Утилиты восстановления информации: Unerase, Undelete, Easy Recovery, Tiramisu— алгоритм работы, описание применения, особенности использования, основные возможности. Поиск информации на нижнем логическом уровне. Создание инструментария для исследования файловых систем. Использование ядра Linux для неразрушающего чтения информации с NTFS и NWFS. Применение экспертных систем и нечеткой логики для восстановления

логической структуры. Определение форматов файлов данных по их заголовкам, источника их происхождения и основных характеристик файлов.

Способы преодоления программной защиты информации

Основы криптоанализа и подбора паролей. Понятие уязвимости. Использование уязвимостей сетевых сервисов для вторжения в систему. Использование отладчиков и декомпиляторов для снятия программной защиты. Клавиатурные шпионы. Способы установления удаленного администрирования. Атаки вида «Отказ в обслуживании». **Ресурсы по безопасности в сети Интернет.**

Исследование специализированных ЭВМ

Общие сведения о составе, конструкции и классификации специализированных электронных вычислительных машин: контрольно-кассовые машины, микрокалькуляторы и т.д.

Общие сведения о принципах действия специализированных ЭВМ.

Основные методы и методики исследования специализированных ЭВМ.

Исследования в области информационных технологий

Общие сведения о современном состоянии, тенденциях развития и классификации объектов исследования в области информационных технологий.

Основные методы и методики исследования объектов в области информационных технологий.

Основы судебной экспертизы (Модуль 2)

Рабочая программа модуля 2 «Основы судебной экспертизы» представлена в программе данной дисциплины, являющейся единой для всех программ дополнительной профессиональной подготовки по экспертным специальностям.

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

9. Сведения об условиях проведения лекций и практических занятий, об используемом оборудовании и информационных технологиях

Реализация программы обеспечивается наличием учебных кабинетов (учебных аудиторий), оборудованных учебной мебелью, учебной доской, предоставляемым раздаточным материалом.

Лекционные занятия проводятся в аудитории до 30 человек, оборудованной мультимедийным оборудованием с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При проведении занятий используются презентации, слайды, видеофильмы.

Наименование специализированных аудиторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория № 2	лекции, практические занятия	проекционный экран, мультимедийный проектор, ноутбук, звуковое оборудование
Аудитория № 3	лекции, практические занятия	проекционный экран, мультимедийный проектор, ноутбук, звуковое оборудование

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих действующим международным договорам и нормативным правовым актам.

В ходе занятий преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее изу-

ченным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

10. Форма аттестации

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль и итоговую аттестацию.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой повышения квалификации.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные календарным графиком учебного процесса в форме устного экзамена. По результатам экзамена выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично».

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

11. Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты:

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2020)
2. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2020)
3. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019)
4. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 24.03.2020)
5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020)
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

Основная литература:

1. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы. — М., 1994.
2. Альфред В. Ахо, Джон Э. Хопкрофт, Джеффри Д. Ульман. Структуры данных и алгоритмы. — М., 2000.
3. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств ЭВТ. — УМП.: 1996.
4. Джон Кларк Крейг, Джефф Уэбб. Visual Basic 6,0. Мастерская разработчика. — М., 2001.
5. Защита программного обеспечения. - М., 1992.
6. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза - М., 2002.
7. Зубаха В.С., Усов А.И., Саенко Г.В. и др. Общие положения по назначению и производству компьютерно-технической экспертизы (методические рекомендации).— М., 2001.
8. Карпова И.С. Теоретические и методологические основы судебно-товароведческой экспертизы: Автореф. канд. дис. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 1997.

9. Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под ред. А.П. Леонова. – Минск, 2000.
10. Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под ред. Н.С. Полевого, В.В. Крылова. – М., 1994.
11. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. - М., 1999.
12. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. — М., 1996.
13. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический аспект. – Воронеж, 2001.
14. Молдовян А.А., Молдовян Н.А., Советов Б.Я. Криптография. — М., 2000.
15. Основы судебной экспертизы. Часть 1. Общая теория. / Кол-в авторов. - М., 1997.
16. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Научно-практическое пособие / Под ред. П.Г. Шурухнова. — М., 1999.
17. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. - М., 2001.
18. Толмачева С.С. Производство судебно-товароведческой экспертизы по документам: Метод. письмо. – М.: ВНИИСЭ, 1984.
19. Толмачева С.С. Программа экспертного исследования решения типовой задачи о соответствии (несоответствии) фактических свойств изделий маркировочным данным // Экспресс-информация. – М.: ВНИИСЭ, 1991. – Вып. 4.
20. Толмачева С.С. Производство судебно-товароведческих экспертиз по уголовным и гражданским делам // Обзорная информация. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 1995. – Вып. 1.
21. Толмачева С.С., Карпова И.С. Предмет, объект, задачи судебно-товароведческой экспертизы // Методическое пособие. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 2002.
22. Толмачева С.С., Карпова И.С. Современные возможности судебно-товароведческой экспертизы // Обзорная информация. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 1995. – Вып. 1.
23. Усов А.И. Основы методического обеспечения судебно-экспертного исследования компьютерных средств и систем. — М., 2002.
24. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 7-е. — Уфа, 1997.
25. Щербаков А.Ю. Разрушающие программные воздействия. - М., 1993.
26. Щербаков А.Ю. Введение в теорию и практику компьютерной безопасности. — М., 2001.
27. Экслер А.Б. Архиваторы. - М.: 1992.
28. Брассар Ж. Современная криптология. - М.: Полимед, 1999.
29. Бычкова С.П., Земляная Т.Б., Палий В.М., Черткова Т.Б., Шайдуллин Ф.Т. Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Часть 2. - М., 1993.
30. Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям.- М.: ООО издательство «Юрлитинформ», 2002.
31. Гавриш Г. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. – Симферополь: «Таврида», 1994.
32. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р. Приемы объектно-ориентированного проектирования. - СПб.: Питер, 2000.
33. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность/ Под ред. В.А. Власихина.-М.: Юристъ, 2000.
34. Касперский Е. Компьютерные вирусы. Что это такое и как с ними бороться. - М.: «СкПресс», 1998.

35. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных электрографическим способом. /Под ред. А.А. Гусева. - М.: ВНИИСЭ, 1985.
36. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под общ. редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1996.
37. Компьютерная преступность и информационная безопасность/ Под общ. ред. А.П. Леонова. - Мн.:АРИЛ, 2000.
38. Компьютерные технологии в юридической деятельности. /Под ред. Н.С. Полевого, В. В. Крылова. - М.: Бек, 1994.
39. Компьютерные технологии в юридической деятельности. Уч. пособ. -М.: ИнтерПракс, 1994.
40. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. - М.: Новый Юрист, 1998.
41. Кучеренко В. Хитрости, трюки и секреты Visual Basic 5-6. - М.: Познавательная книга, 2000.
42. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях (изд. 2-е). - СПб., 2001.
43. Палий В.М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах. – Киев, 1989.
44. Рассолов М.М. Информационное право. Уч. пособ. М.: «Юристъ». 1999.
45. Толеубекова Б.Х. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. – Караганда: Высшая школа МВД Республики Казахстан, 1993.
46. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. - Саратов: Высшая школа МВД России, 1995.
47. Усов А.И. Методы и средства решения компьютерно-технической экспертизы // Учебное пособие. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002.
48. Нормативная литература по теме - машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования (с изменениями № 1, 2 и 3). Издание официальное. - М.: Издательство стандартов, 1989.
49. Общероссийский классификатор продукции. ОК 005-93. Том 1. Классы \-40. Издание официальное. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2000.
50. Новый политехнический словарь. Гл. ред. А. Ю. Ишлинский. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.
51. Корухов Ю.Г. Соотношение категорий экспертных задач: идентификационных, классификационных, диагностических // Актуальные проблемы теории судебных экспертиз: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1984.
52. Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (Минэкономики России от 06.12.1995г. № СИ 484/7982).
53. Мирский Д.Я. Некоторые теоретические вопросы классификации объектов судебной экспертизы // Методология судебной экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1986.
54. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,

- фасона, расцветки или комплектации» (с изм. от 20 октября 1998 г., 2 октября 1999 г., 6 февраля 2002 г.).
55. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.95. №7 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».
 56. Степутенкова В.К. Проблемы комплексных экономических экспертиз // Мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. «Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований» (Рига, 1984). – М.: ВНИИСЭ, 1985.
 57. Степутенкова В.К., Толмачева С.С. Судебно-товароведческая экспертиза – структурный элемент системы судебных экономических экспертиз: Мат-лы респ. науч. конф. – Вильнюс, 1986.
 58. Степутенкова В.К., Толмачева С.С. К вопросу о предмете судебно-товароведческой экспертизы // Материалы Всесоюз. конф. «Актуальные проблемы теории и практики новых видов судебных экспертиз». – М.: ВНИИСЭ, 1989.
 59. Толмачева С.С., Карпова И.С. Сборник комментированных заключений по судебно-товароведческой экспертизе. – М.: РФЦСЭ при Минюсте России, 1996.

Перечень ресурсов в информационно-телекоммуникативной сети Интернет, необходимых для освоения программы:

1. URL: <http://www.garant.ru> – информационно-правовой портал «Гарант».
2. URL: <http://www.consultant.ru> – официальный сайт компании «Консультант-Плюс».

12. Оценочные материалы

Вопросы для прохождения итоговой аттестации

1. Для чего (в каких случаях) назначается судебная экспертиза в уголовном процессе. Кто может быть судебным экспертом?
2. Что означает определение судебной экспертизы как средства доказывания?
3. Как определяется предмет рода экспертизы, какое значение имеет определение предмета экспертизы для формирования ее специальных знаний и для подбора материалов дела, направляемых на экспертизу?
4. Что понимают под объектом судебной экспертизы, как классифицируют эти объекты?
5. Что такое экспертная задача, какие существуют классификации экспертных задач по различным основаниям?
6. Что является специальными знаниями Вашей специальности?
7. Кто может назначить проведение экспертизы в уголовном процессе?
8. Какие основания для отвода (самоотвода) эксперта, когда должен быть заявлен отвод¹?
9. Какими правами и обязанностями обладает судебный эксперт
10. Что судебный эксперт делать не в праве?
11. Какие ходатайства может заявлять судебный эксперт?
12. О какой ответственности и за какие действия предупреждается судебный эксперт. Кто его предупреждает (кто отбирает подписку)?
13. Каковы процессуальные полномочия органа (лица), назначившего экспертизу?
14. Каков порядок назначения экспертизы в уголовном процессе, уголовном производстве?
15. Каков порядок производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении (СЭУ). Права и обязанности руководителя СЭУ?
16. Каков порядок производства экспертизы вне экспертного учреждения?
17. В каких случаях эксперт вправе дать в письменной форме отказ от дачи заключения (сообщение о невозможности дать заключение)?
18. Какие материалы вправе запрашивать эксперт у лица (органа), назначившего экспертизу?
19. Что такое комиссионная экспертиза, кто ее проводит, как оформляются результаты?
20. Что собой представляет комплексная экспертиза, кем и как она производится, кто формулирует общий вывод?
21. Когда и с какой целью назначается дополнительная экспертиза, кто ее может проводить?
22. Каковы основания назначения повторной экспертизы, кто может быть экспертом при ее производстве?
23. В чем заключается деятельность специалиста в уголовном процессе, его права и обязанности?
24. В чем суть экспертного исследования?
25. Дайте определение метода, экспертной методики.
26. Как классифицируют методы исследования?
27. Как классифицируют экспертные методики?
28. Назовите стадии экспертного исследования, дайте характеристику каждой стадии.
29. Что собой представляет категория «внутреннее убеждение эксперта»?

30. В чем заключаются особенности участия эксперта в производстве комиссионных, комплексных, повторных экспертиз?
31. Из каких частей состоит заключение эксперта?
32. Дайте характеристику вводной части заключения.
33. Какие требования предъявляются процессуальными кодексами к исследовательской части заключения эксперта?
34. Что означает полнота, объективность, всесторонность, достоверность заключения эксперта?
35. Из чего складывается научная обоснованность заключения эксперта?
36. Что собой представляют выводы эксперта, излагаемые в его заключении?
37. Что такое «экспертная инициатива»?
38. Какие существуют формы выводов эксперта? Дайте характеристику каждой из форм.
39. В каких случаях формулируется вывод НПВ «решить вопрос не представляется возможным»?
40. Как формулируются выводы по результатам комиссионной, комплексной экспертизы?
41. Что собой представляет приложения к заключению эксперта?
42. Когда и с какой целью проводится допрос эксперта?

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по специальности **21.1 «Исследование информационных компьютерных средств»** разработана объектом почвенного происхождения специалистами СУДЭКС с участием ведущих ученых в области судебно-экспертной деятельности и практикующих экспертов.