



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

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



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения квалификации**

Наименование программы

3.2 «Исследование материалов документов»

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 повышения квалификации является совершенствование и актуализация компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области исследования реквизитов документов.

Задачами обучения является:

- изучение теоретических основ судебной экспертизы с учетом современного развития указанной области;
- изучение современных методик проведения исследования материалов документов, владение современными методами исследования в данной области;
- изучение правил обращения с документами – вещественными доказательствами;
- изучение передового опыта проведения исследования материалов документов, анализ типичных ошибок, допускаемых экспертами.

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, понятия и термины, применяемые при производстве технической экспертизы материалов документов;
- особенности исследования новых объектов;

- современные методики исследования материалов документов;
- возможности и ограничения современных методов исследования.

Уметь:

- выбирать оптимальный ход исследования документов в зависимости от обстоятельств дела, представленных материалов и решаемых вопросов;
- решать вопросы, относящиеся к предмету экспертного исследования материалов документов;
- выделять криминалистически значимые признаки новых объектов экспертизы, формулировать корректные и обоснованные выводы.
- составлять заключение эксперта.

Владеть:

- терминологией, применяемой в экспертизе материалов документов;
- современными методами и средствами исследования материалов документов.

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 следующий 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	Теоретические основы исследования материалов документов	15	4		11	
1.2	Процессуальный и методический порядок назначения и проведения судебной экспертизы материалов документов	10	2		8	
1.3	Методики исследования материа-	25	4	6	15	

	лов документов					
	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)

Тема 1. Теоретические основы исследования материалов документов 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".

Объекты СТЭД: документы; изделия из материалов, предназначенные для изготовления документов (бумажно-беловые изделия, материалы письма в емкостях, копировальная бумага, ленты для знаковпечатывающих аппаратов); технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знаковпечатывающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры); технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов; вещества (изделия), потребительское назначение которых – удаление штрихов реквизитов (паста-штрих, корректирующая бумага, средства для удаления записей и т.п.); вещества (изделия), используемые в преступных целях для изменения первоначального содержания документа путем химической обработки реквизитов (травящие, смывающие вещества); предметы, не являющиеся документами в точном смысле этого слова, исследуемые по методикам, разработанным для типичных объектов СТЭД: изделия из разных материалов (дерева, металла, керамики, ткани, меха, кожи и т.п.), на которых необходимо выявить слабовидимые или невидимые записи, установить природу красящего вещества, которым выполнены записи на предметах; изделия из бумаги и картона (коробки, мешки, пакеты, веревки, изделия санитарно-гигиенического назначения, изделия, предназначенные для упаковки и обертывания, детали промышленно-технических и бытовых изделий из бумаги и картона).

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.

Экспертно-профилактические задачи: выявление обстоятельств, способствовавших совершению подделки документа, разработка предложений по их устранению.

Информационное обеспечение СТЭД.

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.

Выявление обстоятельств, способствовавших подделке документов, обусловленных свойствами исходных материалов.

Задачи криминалистического исследования материалов документов.

Определение потребительского назначения (рода, вида) материала документа, изделия из него. Установление принадлежности материальных образований, утративших структуру материала и изделия, изделию (в том числе документу) конкретного вида. Установление принадлежности материала (изделия) стандартной продукции отечественного или зарубежного производства. Установление факта изготовления материала (изделия из него) кустарным способом. Определение источника происхождения материала, изделия. Отнесение материала документа к определенной массе, выделенной по специфике изготовления, хранения, использования. Идентификация конкретно-выделенного объема материала. Установление принадлежности частей одному изделию. Установление факта агрессивного воздействия (термического, светового, химического) на материалы документа.

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.

Свойства и признаки объектов экспертизы материалов документов, обусловленные потребительским назначением объекта, условиями производства, условиями (способом) хранения и использования объектов. Взаимозависимость признаков. Признаки классификационные и индивидуализирующие.

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).

Приемы исследования реквизитов документов на основе химических и физико-химических методов (окуривание парами реагентов, копирование на специально обработанную поверхность, диффузно-копировальный, адсорбционно-люминесцентный методы).

Общая схема применения методов и приемов при экспертном исследовании материалов документов и изделий из них.

Тема 2. Процессуальный и методический порядок назначения и проведения судебной экспертизы материалов документов

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). Основания для отказа в выполнении экспертизы материалов документов. Производство экспертизы в суде. Права, обязанности и ответственность эксперта.

Основы производства экспертизы материалов документов

Уяснение вопросов, поставленных на разрешение экспертизы. 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. Ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы: сравнительных материалов, дополнительной информации о представленных на экспертизу объектах, письменного разрешения на частичное или полное уничтожение подлежащих исследованию реквизитов документа и бумаги.

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. Организация комплексных исследований с привлечением экспертов разных специальностей. Подготовка необходимого справочного материала. Методические схемы решения классификационных, диагностических и идентификационных задач. Специфика экспертного исследования микрообъектов: единичных штрихов, микрочастиц бумаги, клея, окрашенных веществ, предположительно отнесенных к материалам письма, остатков травящих, смывающих веществ, адсорбированных основой документа.

Информационное обеспечение производства экспертизы. Использование коллекций материалов и изделий, имеющих в судебно-экспертных учреждениях (далее - СЭУ), справочной литературы.

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. Составление заключения эксперта по повторной экспертизе.

Оценка полноты проведенных исследований. Научная обоснованность и достоверность полученных результатов. Оценка криминалистической значимости выявленных признаков. Достаточность комплекса выявленных признаков, положенных в основу вывода.

Тема 3. Методики исследования реквизитов документов

Исследование 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.

Объекты экспертизы материалов письма: штрихи, материалы письма в емкостях (в ампулах пишущих приборов, картриджах для некоторых видов принтеров, во флаконах, в тубиках, пропитка штемпельных подушек), окрашенный покровный слой на бумаге (копировальная бумага), на тканях и других материалах (ленты для знакопечатающих устройств), наслоения на поверхности печатных форм (печатей, штампов и т.п.), окрашенные пятна (загрязнения) на предметах – элементах вещной обстановки расследуемых событий, предположительно оставленные материалами письма, окрашенные вещества в емкостях (жидкие, порошкообразные), предположительно являющиеся материалами письма, их компонентами (например, красителями).

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; установление принадлежности материала письма в штрихах конкретных записей единой массы, 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 массы, 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).

Состав, свойства и признаки материалов письма. Признаки, обусловленные условиями производства (рецептурой, исходным сырьем, технологией изготовления), условиями хранения и использования.

Методы и приемы исследования состава и свойств материалов письма: морфологии, цвета, копировальной способности, растворимости, качественного и количественного состава красителей, растворителей, связующих, загустителей, наполнителей, специальных добавок (улучшающих потребительские свойства материалов письма). Световая и электронная микроскопия, химический анализ, тонкослойная и бумажная хроматография, газожидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия, спектрофотометрия (в УФ, видимой и ИК областях спектра), люминесцентный анализ, рентгеновские методы. Общая схема применения методов и приемов при экспертном исследовании материалов письма.

Комплексные методики криминалистического исследования отдельных видов материалов письма: паст для шариковых ручек, чернил, красок для копировальной бумаги, для лент знакопечатающих устройств, электрофотографических тонеров, цветных карандашей.

Информационное обеспечение экспертизы материалов письма.

Исследование бумаги и бумажных изделий

Объекты экспертного исследования: бумага, картон – материал (основа) документа; изделия (детали изделий) из бумаги и картона; материальные образования, утратившие структуру материала и изделия в результате взрыва, сожжения, загрязнения, измельчения (пепел, зола, обгоревшие, обугленные, разволокненные частицы, волокна).

Основные принципы классификации бумаги по потребительскому назначению, по составу основных компонентов, по наличию специальных потребительских свойств.

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. Установление принадлежности материальных образований, утративших структуру материала и изделия, бумаге; установление потребительского назначения (класса, вида) бумаги; установление потребительского назначения (вида) бумажного изделия; установление принадлежности частиц бумаги изделию определенного вида; установление принадлежности бумаги стандартной продукции отечественного или зарубежного производства; установление факта изготовления бумаги кустарным способом; установление предприятия-изготовителя бумаги; установление принадлежности бумаги (частей бумажных изделий) определенному объему, выделенному по общности изготовления (продукции одного выпуска); установление принадлежности бумаги (частей бумажных изделий) определенному объему, выделенному по специфике хранения и (или) использования; установление принадлежности частей бумажных изделий единому целому (индивидуально выделенному объему): фрагментов (в том числе частиц) одному листу, одному и тому же изделию, состоящему из нескольких листов, листов потребительского формата конкретному бумажному изделию: пачке листов, тетради и т.п.; идентификация технических средств для резки бумаги; установление времени изготовления бумаги, бумажного изделия.

Состав и свойства бумаги. Общие сведения о технологии изготовления бумаги. Композиция бумаги. Волокнистый состав. Состав неволокнистых компонентов (наполнителей, проклеивающих и связующих веществ, красителей, оптических отбеливателей). Основные свойства бумаги: оптические, структурно-размерные, механические, гидрофобные, зольность. Система признаков бумаги и бумажных изделий. Признаки, обусловленные технологией изготовления бумаги, изделия. Признаки, обусловленные условиями хранения, эксплуатации изделия из бумаги.

Методы исследования состава и свойств бумаги. Органолептические методы, световая и электронная микроскопия, гистохимический анализ, тонкослойная хроматография, рентгеновские методы, эмиссионный спектральный анализ. Специальные приемы и методы ГОСТов (определение массы, плотности, зольности, степени проклейки, механических свойств бумаги). Трасологические методы исследования бумаги и бумажных изделий.

Методики решения задач экспертизы бумаги и бумажных изделий.

Информационное обеспечение экспертных исследований. Справочные данные. Коллекции бумаги и бумажных изделий.

Исследование 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 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.

Задачи криминалистического исследования: установление вида вспомогательного материала, его потребительского назначения; установление источника происхождения вспомогательного материала по месту изготовления, хранения и использования; установление принадлежности вспомогательного материала индивидуально выделенному объему; установление принадлежности частиц, утративших первоначальную структуру материала и изделия, фрагментам документов или изделий, предназначенных для их изготовления.

Методы исследования вспомогательных материалов. Криминалистическое исследование клеящих веществ. Основные виды, марки клеев, используемых при изготовлении документов. Методы исследования клеев: световая микроскопия, экстракция специально подобранными растворителями, капельный анализ, ИК-спектроскопия, эмиссионный спектральный анализ, локальный рентгеноспектральный анализ. Общая схема экспертного исследования клеев. Оценка результатов исследования.

Информационное обеспечение экспертных исследований. Справочные данные. Коллекции.

Исследование травящих, смывающих веществ

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 слабонавидимыми: 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.).

Задачи исследования документов, реквизиты в которых подвергались химическому воздействию: установление факта воздействия на документ травящим (смывающим) веществом; установление химической природы и потребительского назначения веществ, использованных для удаления записей; установление принадлежности вещества, использованного для удаления записей в документе (в нескольких документах), определенному объему (массе), выделенному по признакам общности изготовления и хранения; установление принадлежности вещества, использованного для травления записей в документе (в нескольких документах), индивидуально выделенному объему (находящемуся в конкретной емкости).

Основные закономерности взаимодействия травящих (сmyвающих) веществ с материалами письма в штрихах и с основой документа. Признаки, указывающие на факт травления (сmyвания). Методы их выявления при внешнем осмотре: световая микроскопия, органолептические методы, люминесцентный анализ. Методы исследования остатков и продуктов превращения травящих (сmyвающих) веществ, адсорбированных основой документа: капельный анализ, атомный спектральный анализ, эмиссионный спектральный анализ, локальный рентгеноспектральный анализ, рентгеновский флуоресцентный анализ, рентгеновский фазовый анализ. Методы исследования травящих (сmyвающих) веществ, представленных в емкостях. Общая схема исследования документов с целью определения вида веществ, использованных для удаления записей. Организация производства многообъектных исследований.

Информационное обеспечение экспертных исследований. Справочные данные. Коллекции.

Профилактическая деятельность эксперта по результатам исследования документов, подвергшихся травлению, сmyванию.

Определение абсолютной давности изготовления документов на основе исследования их материалов

Содержание понятий "абсолютная давность" и "относительная давность" изготовления документа.

Возможности отнесения времени выполнения документа к определенному периоду на основе изучения признаков, обусловленных особенностями терминологии, спецификой технических средств, используемых для изготовления документа.

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.

Возможности определения давности выполнения документа на основе исследования его материалов. Определения несоответствия (соответствия) между компонентным составом материалов документа (материалов письма в штрихах, бумаги и т.п.) и рецептурами материалов того же вида, действующими в проверяемый период времени. Признаки, обусловленные составом материалов, не изменяющиеся во времени, свидетельствующие о выполнении документа не ранее определенного срока.

Возможности определения времени выполнения реквизитов в документе на основе изучения временных изменений в составе и свойствах материалов письма в штрихах: уменьшения относительного содержания летучих компонентов в штрихах (пасты для шариковых ручек, штемпельные краски, чернила для струйного способа печати), уменьшения способности красителя экстрагироваться из штрихов специально подобранным растворителем (пасты для шариковых ручек), изменения оптических свойств штрихов (пасты для шариковых ручек).

Основные принципы определения давности выполнения штрихов (паст для шариковых ручек, штемпельных красок, чернил для струйного способа печати) по относительному содержанию в них летучих растворителей. Модель процесса естественного старения штрихов. Факторы, влияющие на содержание растворителей в штрихах. Оценка пригодности штрихов для определения времени их выполнения по относительному содержанию в штрихах летучих компонентов. Методическая схема определения возраста штрихов.

Определение относительного содержания растворителей в пастах комплексом методов: газожидкостной хроматографии с использованием термодесорбции летучих компонентов из штриха и спектрофотометрии в видимой области. Определение типа пасты в исследуемых штрихах по составу основных компонентов (красителей, смол, растворителей). Выбор внутреннего стандарта для количественной оценки содержания растворителя. Моделирование процесса старения штрихов в проверяе-

мый период времени. Оценка времени выполнения исследуемых штрихов по относительному содержанию в них растворителей. Возможности установления факта выполнения записей в документе незадолго до представления его на экспертизу.

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 изученным, 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. Корухов Ю.Г. «Словарь основных терминов судебных экспертиз»
2. Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в арбитражном процессе», Практическое пособие для экспертов и судей, Москва, 2016 г.
3. Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в гражданском процессе», Практическое пособие для экспертов и судей. Москва, 2016 г.
4. Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в уголовном процессе», Практическое пособие для экспертов и судей. Москва, 2016 г.

Дополнительная литература:

1. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия): Справочное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 2005.
2. Словарь терминов и определений криминалистической экспертизы документов /под редакцией А.С. Григорьева/. – М.: ГУ НПО «Специальная техника и связь» МВД России, 2003.
3. Кузовлева О.В., Кузовлев В.Ю. Аспекты криминалистического исследования некоторых материалов документов, имеющих признаки подделки // Интерполитех-2016 : Материалы XX Междунар. юбилейной выставки «Интер-политех-2016» (Москва, 18–21 окт. 2016 г.). – М. : Интерполитех, 2016. С. 256–258.
4. Васильев В.А. Исследование влияния внешних условий на определение давности выполнения рукописных текстов // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. тр. I Междунар. форума (Москва, 7–8 июня 2017 г.) : науч. электронное издание. – М. : МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. С. 445–448

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 **3.2. «Исследование материалов документов»** разработана специалистами СУДЭКС с участием ведущих ученых в области судебно-экспертной деятельности и практикующих экспертов.