

СОГЛАСОВАНА

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «19» декабря 2024 г. № 6)

АКТУАЛИЗИРОВАНА

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «25» декабря 2025 г. № 7)

УТВЕРЖДЕНА

приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «27» декабря 2024 г. № 56

УТВЕРЖДЕНА

актуализированная версия
приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «30» декабря 2025 г. № 59

Рабочая программа дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов»

направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль)
Цифровая криминалистика

уровень образования
высшее образование - бакалавриат

форма обучения
очная

год набора
2025

Санкт-Петербург
2024

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ..... | 3 |
| 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ | 3 |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* | 3 |
| 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ..... | 7 |
| 5.1 Рекомендуемая литература | 7 |
| 5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства | 7 |
| 5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)..... | 7 |
| 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ..... | 10 |
| 8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ | 11 |

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: | формирование у студентов глубоких знаний о научных, процессуальных и организационных основах технико-криминалистической экспертизы документов как вида судебной экспертизы, а также по актуальным вопросам экспертной практики. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Техничко-криминалистическая экспертиза документов относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Код и наименование компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения компетенций | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-7 Способен осуществлять мероприятия по использованию технических и программно-аппаратных средств в профессиональной деятельности | ПК-7.1 Способен выбирать технические и программно-аппаратные средства | Знать: основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий. Уметь: применять языки программирования и работы с базами данных Владеть: навыком выбора технических и программно-аппаратных средств |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*

| Номер и наименование тем и/или разделов/тем | Содержание дисциплины | Объем дисциплины (академические часы) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|-----|
| | | Контактная работа | | | СРО |
| | | ЗЛТ | ПЗ | ЛР | |
| Тема 1. Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов | Понятие и предмет технико-криминалистической экспертизы документов. Объекты исследования. Понятие документа, виды классификации документов по различным основаниям. Понятие реквизита документа. Классификация реквизитов документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами. Задачи технико-криминалистического исследования документов: диагностические и идентификационные исследования. Понятие компетенции эксперта при решении задач технико-криминалистической экспертизы документов, компетентности и экспертной | 1 | 1 | | 7 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|
| | <p>инициативы. Их соотношение между собой. Порядок оформления экспертной инициативы. Понятие методики технико-криминалистического исследования документов. Каталог регистрационных паспортов экспертных методик по технико-криминалистической экспертизе документов. Этапы экспертного исследования и структура заключения эксперта. Формы выводов.</p> | | | | |
| <p>Тема 2. Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</p> | <p>Понятие метода и средств технико-криминалистического исследования документов. Классификация методов, применяемых при исследовании документов. Разрушающие и неразрушающие методы исследования документов. Основания применения разрушающих методов. Визуальное исследование при различных режимах освещения. Микроскопические методы исследования. Физические, химические и фотографические методы исследования объектов ТКЭД, их сущность и примеры использования.</p> | 1 | 1 | | 7 |
| <p>Тема 3. Исследование документов, изготовленных полиграфическим способом.</p> | <p>Понятие полиграфии и краткие сведения о печатном процессе. Понятие печатной формы, фотоформы, оригинала, оттиска. Понятие вида и способа печати, их классификация. Способ высокой печати. Форма высокой печати. Основные признаки оттисков, нанесенных способом высокой печати. Разновидности форм высокой печати: ручной набор из литер, машинный строкоотливной набор, фотоцинкографские и фотополимерные формы, стереотипные формы, гравировальные формы. Признаки, указывающие на способ изготовления печатной формы. Разновидности высокой печати: флексография и типоофсет. Способ плоской печати. Форма плоской печати. Основные признаки оттисков, нанесенных способом плоской печати. Разновидности плоской печати: литография и офсетная. Способы изготовления форм для плоской печати: ручной, фотохимический и электрофотографический. Признаки, указывающие на способ изготовления печатной формы. Способ глубокой печати. Форма глубокой печати. Разновидности глубокой печати: глубокая ракельная и металлографская. Способы изготовления форм для глубокой печати. Признаки оттисков, нанесенных способами глубокой ракельной и металлографской печатей. Способ трафаретной печати. Форма трафаретной печати. Способы получения форм для трафаретной печати. Основные разновидности способа</p> | 1 | 1 | | 7 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|
| | <p>трафаретной печати: шелкография, ризография. Основные признаки оттисков, полученных способом трафаретной печати.</p> <p>Специальные способы печати: орловская печать, ирисовая печать (печать в раскат). Их признаки.</p> <p>Получение цветных и многотонных изображений в полиграфии. Понятие растра и линиатуры растра. Виды растров. Признаки растрированных форм.</p> <p>Понятие и виды рельефных изображений в полиграфии. Классификация тиснения и его признаки.</p> <p>Понятие бланка документа. Задачи, решаемые экспертизой бланков. Методика исследования бланков документов.</p> | | | | |
| <p>Тема 4. Исследование документов, изготовленных репрографическим способом.</p> | <p>Понятие способа репрографии, оригинала, промежуточного носителя изображения, копии. Способы репрографии. Классификация копировально-множительных устройств. Понятие электрофотографии. Цифровая и аналоговая электрофотография. Признаки электрофотографии. Классификация способов проявления и закрепления изображений, их признаки.</p> <p>Понятие струйных копировально-множительных устройств. Их классификация и признаки.</p> <p>Понятие термографии. Классификация термографических устройств и их признаки. Задачи, решаемые экспертизой репрографических копий.</p> <p>Идентификация оригинала документа по электрофотографическим копиям.</p> <p>Установление класса, типа, марки, модели репрографического аппарата по копии.</p> <p>Идентификация конкретного репрографического аппарата по копии. Общие и частные признаки.</p> <p>Методика исследования документов, изготовленных репрографическим способом.</p> | 1 | 1 | | 7 |
| <p>Тема 5. Исследование документов, выполненных с помощью знаковпечатающих устройств</p> | <p>Понятие знаковпечатающих устройств и их классификация.</p> <p>Пишущие машины, их устройство и классификация. Признаки текстов, отпечатанных на пишущей машине. Общие и частные признаки пишущих машин.</p> <p>Принтерные устройства. Понятие и классификация принтерных устройств.</p> <p>Принцип действия и признаки лазерных принтеров.</p> <p>Принцип действия и признаки струйных принтерных устройств.</p> <p>Принцип действия и признаки матрично-игольчатых принтеров.</p> <p>Принцип действия и признаки термографических принтерных устройств.</p> <p>Контрольно-кассовые машины. Понятие,</p> | 1 | 1 | | 6 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|
| | устройство, классификация и признаки. Диагностические и идентификационные исследования знакопечатающих устройств и методика их исследования. | | | | |
| Тема 6. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм. | Понятие печати, штампа, их назначение и классификация. Способы изготовления удостоверительных печатных форм. Установление способа изготовления печатной формы по оттиску. Общие и частные признаки печатных форм. Идентификация печатных форм по оттиску. Способы подделки оттисков печатей и штампов. Признаки, средства и методы распознавания подделок. Методика исследования оттисков удостоверительных печатных форм. | 1 | 1 | | 6 |
| Тема 7. Установление пишущего прибора и материала письма. | Понятие пишущих приборов и материалов письма. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными пишущими приборами и материалами письма. Методика установления вида пишущего прибора и материала письма. | 1 | 1 | | 6 |
| Тема 8. Технико-криминалистическое исследование подписей. | Понятие технической подделки подписей. Способы подделки и признаки, их характеризующие. Средства и методы распознавания технической подделки подписей. Признаки свободного и необычного выполнения подписи. Методика исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических средств и приемов. | 1 | 1 | | 6 |
| Тема 9. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием. | Понятие и способы частичного изменения реквизитов документов. Классификация способов частичного изменения первоначального содержания реквизитов. Понятие подчистки, признаки и методы выявления. Понятие дописки (допечатки, дорисовки), признаки и методы выявления. Понятие травления и смывания, их различие между собой, признаки и методы выявления. Замена отдельных частей документа, классификация. Замена фотокарточки, способы замены, признаки и методы выявления. Замена листов и их частей, способы замены, признаки и методы выявления. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием. | 2 | 2 | | 6 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Тема 10. Исследование документов с целью установления давности выполнения их реквизитов. | Понятие абсолютной и относительной давности выполнения документа в целом и отдельных его реквизитов. Средства и методы исследования. Методика исследования с целью установления последовательности выполнения реквизитов документов (относительной давности). Методика исследования документа с целью установления абсолютной давности его выполнения. | 2 | 2 | | 6 |
| Тема 11. Установление содержания документов. | Объекты экспертизы по установлению содержания документов. Методы исследования залитых, замазанных и зачеркнутых записей. Методы установления содержания угасших записей. Методы выявления записей, образованных вдавленными неокрашенными штрихами. Понятие сгоревших документов. Правила изъятия, упаковки и направления на экспертизу сгоревших документов. Методы выявления содержания сгоревших документов. Средства и методы установления подлинности сгоревших денежных билетов, ценных бумаг, бланков документов. Восстановление разорванного (разрезанного) документа. Методика установления целого по частям. | 2 | 2 | | 6 |
| Тема 12. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений. | Значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании реквизитов документов. Розыскные таблицы, правила их составления. Криминалистические учёты поддельных денежных билетов, ценных бумаг и документов, их значение в раскрытии и расследовании преступлений. Содержание и виды экспертно-профилактической работы | 2 | 2 | | 6 |
| Форма аттестации (зачет): | | | | | 0 |
| Всего по дисциплине: | | 16 | 16 | 0 | 76 |

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) | Электронные ресурсы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-16658-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:</p> | <p>https://urait.ru/bcode/538101</p> |
| <p>Криминалистика. Исследование документов : учебник для вузов / ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16660-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:</p> | <p>https://urait.ru/bcode/561449</p> |
| <p>Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи : учебник для вузов / под общей редакцией В. Ю. Федоровича. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11599-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:</p> | <p>https://urait.ru/bcode/566371</p> |

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства

- 7-Zip
- LibreOffice
- Офисное приложение - Р7-Офис;
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security.

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)

| № | Наименование СПБД/ ИСС |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Электронная библиотека Юрайт - https://urait.ru/ |
| 2. | Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - https://www.garant.ru/ |
| 3. | Информационно-правовой портал КонсультантПлюс - https://www.consultant.ru/ |
| 4. | Профессиональные справочные системы Консорциум Кодекс - https://cntd.ru/ |
| 5. | Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, № 42

Специализированная мебель для деловых игр, наборы демонстрационного оборудования, макеты, наглядные учебные пособия. Технические средства обучения: Системный блок, монитор, клавиатура, мышь, телевизор

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд. № 24

Специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования, учебно-наглядные пособия и техническими средствами обучения: динамики, проектор, экран, ноутбук

Аудитория для проведения занятий семинарского типа (компьютерный класс), № 10-К

Специализированная мебель, оборудование и технические средства: компьютерные столы, системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши, проектор, экран

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- графиком консультаций сотрудников профессорско- преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско- преподавательского состава согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;

- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;
- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает:

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.