

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Заряев Вячеслав Александрович
Должность: директор
Дата подписания: 27.11.2023 13:00:59
Уникальный программный ключ:
83ee5a8aafe2c7af9e55cbfc0a40d42805ab6ab1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Исследование материалов документов
(наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

Набор 2023 г.

Специальность: 40.05.03 Судебная экспертиза
(код и наименование)

Специализация: Криминалистические экспертизы
(наименование)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

Разработчик: к.т.н., доцент Кузовлева О.В.
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (протокол №8 от «13» марта 2023 г.).

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор Моисеева Т.Ф. _____
(ФИО, ученая степень, ученое звание) (подпись)

Москва, 2023

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины (модуля)
Исследование материалов документов
(наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)
для набора **2023** года

Краткое содержание изменения	Дата и номер протокола заседания кафедры

Актуализация выполнена: _____
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

_____ «__» _____ 20__ г.
подпись

Зав. кафедрой _____
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

_____ «__» _____ 20__ г.
подпись

Оглавление

	Наименование разделов	Стр.
	Аннотация рабочей программы	4
1.	Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)	4
2.	Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП	5
3.	Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	5
4.	Содержание дисциплины (модуля)	5
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	10
6.	Материально-техническое обеспечение	12
7.	Карта обеспеченности литературой	14
8.	Фонд оценочных средств	16

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование материалов документов»

Разработчик: к.т.н., доцент О.В. Кузовлева

Цель изучения дисциплины	формирование у студентов системы знаний, умений и навыков для использования в профессиональной деятельности в качестве судебного эксперта по экспертной специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза».
Место дисциплины в структуре ОПОП	Дисциплина «Исследование материалов документов» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	ПК-2. Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины (модуля)	Тема 1. Экспертное исследование материалов письма Тема 2. Экспертное исследование бумаги и бумажно-беловых изделий. Тема 3. Экспертное исследование вспомогательных материалов. Тема 4. Экспертное исследование документов, подвергавшихся агрессивному воздействию. Тема 5. Определение давности выполнения реквизитов документов на основе исследования материалов письма в их штрихах.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы 144 часа.
Форма промежуточной аттестации	Зачёт.

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1

№ п/п	Код компетенции	Название
1	ПК-2	Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности.

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в картах компетенций по ОПОП.

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Исследование материалов документов» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули).

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Таблица 2
Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость		
	зач. ед.	час.	по семестрам
			9
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	4	144	144
Контактная работа		46	46
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС		98	98
Занятия лекционного типа		16	16
Занятия семинарского типа		30	30
в том числе с практической подготовкой (при наличии)			
Форма промежуточной аттестации			Зачёт

4. Содержание дисциплины (модуля)

4.1. Текст рабочей программы по темам

Тема 1. Экспертное 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.

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, бумажная, 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.

Задачи экспертного исследования материалов письма: установление рода, вида, потребительского назначения материала письма; установление принадлежности материала письма в штрихах конкретных записей (в штрихах конкретной записи и емкости) единой массе, выделенной по специфике изготовления, хранения и использования; установление потребительского назначения окрашенного вещества неизвестной природы (пятна, наслоения на предметах, в емкости).

Комплексные методики криминалистического исследования отдельных видов материалов письма: паст для шариковых ручек, чернил, штемпельных красок, красок для

копировальной бумаги, для лент знакопечатающих устройств, электрофотографических тонеров, цветных карандашей.

Составление заключения эксперта по результатам исследования материалов письма.

Тема 2. Экспертное исследование бумаги и бумажно-беловых изделий.

Классификация бумажных изделий по потребительскому назначению. Основные виды изделий: бумажно-беловые изделия (тетради, конторские книги, альбомы, конверты, папки, блокноты, записные книжки, пачки и листы бумаги потребительских форматов и т. п.): изделия, предназначенные для упаковывания продукции (мешки, пакеты, коробки, рулоны бумаги, листы бумаги, шпагат бумажный, ленты бумажные и т. п.): изделия санитарно-гигиенического назначения, детали промышленно-технических и бытовых изделий из бумаги и картона (фильтры, прокладки и т. п.), табачные изделия (сигареты, папиросы).

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

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.

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).

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 (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.

Методики решения задач экспертизы бумаги и бумажных изделий.

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

Тема 3. Экспертное 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, тюрбике 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.

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 слабовидимыми: 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.).

Методы исследования остатков и продуктов превращения травящих (смывающих) веществ, адсорбированных основой документа: капельный анализ, атомный спектральный анализ, эмиссионный спектральный анализ, локальный рентгеноспектральный анализ, рентгеновский флуоресцентный анализ, рентгеновский фазовый анализ.

Тема 4. Экспертное исследование документов, подвергавшихся агрессивному воздействию.

Понятие факта агрессивного воздействия на документ. Основные виды воздействия: механическое, световое, термическое, химическое. Объекты исследования: штрихи реквизитов в документе, бумага в документе, вещества, остатки веществ, использованных для удаления реквизитов в документе. Признаки, указывающие на факт агрессивного воздействия на документ. Методы их выявления при внешнем осмотре документа: световая микроскопия, люминесцентный анализ. Методы исследования

красящего вещества в штрихах реквизитов и бумаги документа: хроматографические, спектральные, рентгеновские методы.

Тема 5. Определение давности выполнения реквизитов документов на основе исследования материалов письма в их штрихах.

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.

Основные принципы определения давности выполнения штрихов (паст для шариковых ручек, штемпельных красок, чернил для струйного способа печати) по относительному содержанию в них летучих растворителей.

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)

Таблица 3

Тематический план

Очная форма обучения

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				Контактная работа	Самостоятельная работа под контролем преподавателя. НИРС	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
			час.	час.	час.	час.	час.	час.	
1	Тема 1. Экспертное исследование материалов письма	ПК-2	30	10	20	4		6	Устный опрос Доклад Тест Деловая игра Контрольная экспертиза
2	Тема 2. Экспертное исследование бумаги и бумажно-беловых изделий.	ПК-2	36	10	26	4		6	Устный опрос Доклад Тест Контрольная экспертиза
3	Тема 3. Экспертное исследование вспомогательных	ПК-2	28	8	20	2		6	Устный опрос Доклад Тест

	материалов.							Контрольная экспертиза
4	Тема 4. Экспертное исследование документов, подвергавшихся агрессивному воздействию.	ПК-2	30	10	20	4	6	Устный опрос Доклад Тест Контрольная экспертиза
5	Тема 5. Определение давности выполнения реквизитов документов на основе исследования материалов письма в их штрихах.	ПК-2	20	8	12	2	6	Устный опрос Доклад Тест Контрольная экспертиза
ВСЕГО			144	46	98	16	30	

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

Таблица 4

№ раздела (темы) дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1	1. Классификация материалов письма по потребительскому назначению. 2. Признаки материалов письма, обусловленные условиями хранения и использования. 3. Составление заключения эксперта по результатам исследования материалов письма.	8
2	1. Классификация бумажных изделий по потребительскому назначению. Основные виды изделий. 2. Общие сведения о технологии изготовления бумаги. 3. Признаки, обусловленные условиями хранения, эксплуатации изделий из бумаги. 4. Специальные приемы и методы ГОСТов (определение массы, плотности, зольности, степени проклейки, механических свойств бумаги).	12
3	1. Основные виды вспомогательных материалов. 2. Понятие факта травления и смывания реквизитов в документе. 3. Методы исследования остатков и продуктов превращения травящих (смывающих) веществ, адсорбированных основой документа.	12
4	1. Понятие факта агрессивного воздействия на документ. Основные виды воздействия: механическое, световое, термическое, химическое. 2. Признаки, указывающие на факт агрессивного воздействия на документ. Методы их выявления при внешнем осмотре документа: световая микроскопия, люминесцентный анализ.	8

5	<p>1. Содержание понятий «абсолютная давность» и «относительная давность» изготовления документа.</p> <p>2. Возможности отнесения времени выполнения документа к определенному периоду на основе изучения признаков, обусловленных особенностями терминологии, спецификой технических средств, используемых для изготовления документа.</p>	10
----------	---	-----------

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)

Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении различных источников информации по темам дисциплины при подготовке к семинарским (практическим) занятиям, контрольным работам, в написании докладов.

Самостоятельная работа студентов составляет не менее 50% от общей трудоемкости дисциплины и является важным компонентом обучения, формирующим личность студента, его профессиональное мировоззрение и культуру, способствует развитию стремления и способностей к постоянному повышению своего профессионального уровня.

Целями самостоятельной работы является формирование навыков самообучения, поиска необходимой литературы, обобщения и анализа материала, оформления и представления полученных результатов, умений подготовки выступлений и ведения дискуссии.

При подготовке к семинару после изучения конспекта лекций и рекомендованной литературы следует проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием вопросов, приведенных для каждой темы в методических материалах.

При подготовке к контрольной работе необходимо повторить материал темы, используя конспекты лекций, а также вопросы, обсуждаемые на семинаре.

При подготовке докладов рекомендуется использовать не менее трех источников. Доклад представляется в форме устного выступления с последующим групповым обсуждением и желательно наличие презентации.

При самостоятельной подготовке к зачету необходимо ориентироваться на приведенный перечень вопросов. Основным и достаточным источником информации для подготовки к зачету является рекомендованная литература из основного списка, а также лекционный материал.

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов судебной практики

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

2. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ.

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ.

6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

8. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21.12.2010 № 28.

9. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденная приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347.

10. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511.

11. ГОСТ 17052-86 Производство бумаги и картона. Термины и определения.

12. ГОСТ 17586-80 Бумага. Термины и определения.

13. ГОСТ 7500-85 Бумага и картон. Методы определения состава по волокну.

14. ГОСТ Р ИСО 536-2013 Бумага и картон. Определение массы.

15. ГОСТ 7585-74 Бумага и картон. Методы определения машинного и поперечного направлений, верхней и сеточной сторон.

16. ГОСТ 21102-97 Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа.

17. ГОСТ 7500-85 Бумага и картон. Методы определения состава по волокну.

18. ГОСТ 7629-93 Бумага и картон. Метод определения золы.

19. ГОСТ 8049-62 Бумага. Штриховой метод определения степени проклейки

20. ГОСТ 13525.2-80 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения прочности на излом при многократных перегибах.

21. ГОСТ 13525.21-75 Бумага и картон. Метод определения скручиваемости на воздухе.

22. ГОСТ 13525.3-97 Полуфабрикаты волокнистые и бумага. Метод определения сопротивления раздиранию (метод Эльмендорфа).

23. ГОСТ 13525.4-68 Бумага и картон. Метод определения сортности.

24. ГОСТ 13525.6-68 Бумага и картон. Метод определения потери механической прочности при нагревании.

25. ГОСТ 13525.7-68 Бумага и картон. Методы определения влагопрочности.

26. ГОСТ 13525.8-86 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения сопротивления продавливанию.

27. ГОСТ 13648.1-78 Картон. Метод определения деформации при сжатии.

28. ГОСТ 13648.2-68 Картон. Метод определения разрушающего усилия и предела прочности при статическом изгибе.

29. ГОСТ 28780-90 Клеи полимерные. Термины и определения.

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля):

№ п./п.	Наименование	Адрес в сети Интернет
1	ZNANIUM.COM	http://znanium.com Основная коллекция Коллекция издательства Статут Znanium.com. Discovery для аспирантов
2	ЭБС ЮРАЙТ	www.biblio-online.ru
3	ЭБС «BOOK.ru»	www.book.ru коллекция издательства Проспект Юридическая литература ; коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
4	НЦР РУКОНТ	http://rucont.ru/ Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика (электронные журналы)
5	Информационно-образовательный портал РГУП	www.op.raj.ru электронные версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП
6	Система электронного обучения «Фемида»	www.femida.raj.ru Учебно-методические комплексы, Рабочие программы по направлению подготовки
7	Правовые системы	Гарант, Консультант
8	иное по необходимости	...

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой.

6. Материально-техническое обеспечение

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

15	Исследование материалов документов	Кабинет криминалистики: - столы для студентов – 11 шт. технические средства: - компьютеры с выходом в интернет – 10 шт. - проектор потолочный с экраном – 1 шт. наглядные пособия: - плакаты по криминалистике и криминалистическим экспертизам	394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 72, нежилое помещение V в лит. А, а4, №41	Оперативное управление	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества №36/001/202/2017-8264 от 19.12.2017 Бессрочно
----	------------------------------------	---	--	------------------------	--

7. Карта обеспеченности литературой

Специальность: **40.05.03 Судебная экспертиза**

Специализация: **Криминалистические экспертизы**

Дисциплина: **Исследование материалов документов**

Курс: 5

Наименование, разработчик или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц	Вид издания	
	ЭБС (указать ссылку)	Кол-во печатных изд. в библиотеке вуза
1	2	3
Основная литература		
1. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09315-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470299	https://urait.ru/bcode/470299	
Дополнительная литература		
1. Криминалистическая техника: учебное пособие для вузов / В. В. Агафонов, В. А. Газизов, А. И. Натура, А. А. Проткин; под общей редакцией В. В. Агафопова. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01274-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451439	https://urait.ru/bcode/451439	
2. Основы инновационного материаловедения: монография / О.С. Сироткин. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 157 с. — ISBN 978-5-16-009755-8. — URL: http://znanium.com/catalog/product/939207	http://znanium.com/catalog/product/939207	
3. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов: практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09341-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448944	https://urait.ru/bcode/448944	
Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины		
1. Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: Курс лекций / Т.Ф. Моисеева. - Москва: РГУП, 2015. - 196 с. - ISBN 978-5-93916-460-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517600	http://znanium.com/catalog/product/517600	2

2. Подволоцкий, И. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие / И. Н. Подволоцкий. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018.-400 с. - ISBN 978-5-16-106194-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941638	http://znanium.com/catalog/product/941638	
3. Материаловедение в полиграфическом и упаковочном производстве: учебное пособие / О.В. Кузовлева, В.Ю. Кузовлев. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – 179 с. –ISBN 978-5-7679-3057-9		22

Зав. библиотекой _____

Зав. кафедрой _____

8. Фонд оценочных средств

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Наименование оценочного средства
1.	Тема 1. Экспертное исследование материалов письма	ПК-2	Устный опрос Доклад Тест Деловая игра Контрольная экспертиза
2.	Тема 2. Экспертное исследование бумаги и бумажно-беловых изделий	ПК-2	Устный опрос Доклад Тест Контрольная экспертиза
3.	Тема 3. Экспертное исследование вспомогательных материалов	ПК-2	Устный опрос Доклад Тест Контрольная экспертиза
4.	Тема 4. Экспертное исследование документов, подвергавшихся агрессивному воздействию	ПК-2	Устный опрос Доклад Тест Контрольная экспертиза
5.	Тема 5. Определение давности выполнения реквизитов документов на основе исследования материалов письма в их штрихах	ПК-2	Устный опрос Доклад Тест Контрольная экспертиза

8.2. Оценочные средства

Деловая (ролевая) игра

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:

ПК-2. Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности.

1. Тема (проблема): Тема 1. Экспертное исследование материалов письма.
2. Концепция игры: Группа делится на 2 подгруппы, каждая из которых получает документ по варианту. Каждая подгруппа определяет вид используемых материалов,

проводит исследование их свойств, устанавливает подлинность представленного документа. Цель исследования:

- провести изучение свойств материалов документа;
- выявить признаки подлинности/подделки документа;
- определить, какой вид судебной экспертизы назначается и какие методики применяются при проведении исследования.

3. Роли: распределение ролей происходит в соответствии с полученным заданием.

4. Ожидаемый результат: приобретение умения решать профессиональные задачи; по итогам работы подгрупп проводится дискуссия; побеждает подгруппа наиболее полно и правильно выполнившая задание.

5. Методические материалы по проведению: раздаточный материал по теме.

6. Критерии оценивания:

Критерии	Баллы
Студент демонстрирует глубокие знания программного материала, дает развернутые ответы на задания. Выводы полные и обоснованные.	1,0
Студент усвоил программный материал, при этом в ответах на задания допускает некоторые незначительные ошибки в изложении. В выводах имеются некоторые неточности в формулировании и обосновании.	0,7
Студент, в основном, усвоил программный материал, но в ответах на задания допускает значительные ошибки и неточности в изложении. Выводы неполные и недостаточно обоснованные.	0,5
Студент не усвоил основную часть программного материала, допускает принципиальные ошибки в ответах на задания. Выводы поверхностные и необоснованные	0

Вопросы для занятий семинарского типа (семинаров, коллоквиумов)

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код):

ПК-2. Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности.

Тема 1: Экспертное исследование материалов письма

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Состав, свойства и признаки материалов письма.	ПК-2
2.	Методы и приемы исследования состава и свойств материалов письма	ПК-2
3.	Общая схема применения методов и приемов при экспертном исследовании материалов письма	ПК-2
4.	Комплексные методики криминалистического исследования отдельных видов материалов письма	ПК-2

5.	Составление заключения эксперта по результатам исследования материалов письма	ПК-2
----	---	------

Тема 2: Экспертное исследование бумаги и бумажно-беловых изделий

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Состав и свойства бумаги. Композиция бумаги	ПК-2
2.	Система признаков бумаги и бумажных изделий.	ПК-2
3.	Методы исследования состава и свойств бумаги.	ПК-2
4.	Задачи криминалистического исследования бумаги.	ПК-2
5.	Методики решения задач экспертизы бумаги и бумажных изделий.	ПК-2

Тема 3: Экспертное исследование вспомогательных материалов

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Объекты экспертного исследования	ПК-2
2.	Задачи криминалистического исследования	ПК-2
3.	Методы исследования вспомогательных материалов	ПК-2
4.	Криминалистическое исследование клеящих веществ.	ПК-2
5.	Методы исследования остатков и продуктов превращения травящих веществ, адсорбированных основой документа	ПК-2

Тема 4: Экспертное исследование документов, подвергавшихся агрессивному воздействию

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Основные виды воздействия на документ.	ПК-2
2.	Объекты исследования: штрихи реквизитов в документе, бумага в документе, вещества, остатки веществ, использованных для удаления реквизитов в документе	ПК-2
3.	Методы выявления воздействия на документ при внешнем осмотре документа	ПК-2
4.	Методы исследования красящего вещества в штрихах реквизитов и бумаги документа	ПК-2
5.	Экспертное исследование документов	ПК-2

Тема 5: Определение давности выполнения реквизитов документов на основе исследования материалов письма в их штрихах

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Содержание понятия «абсолютная давность» изготовления документа	ПК-2
2.	Содержание понятия и «относительная давность» изготовления документа	ПК-2
3.	Возможности отнесения времени выполнения документа к определенному периоду на основе изучения признаков, обусловленных особенностями терминологии, спецификой технических средств, используемых для изготовления документа	ПК-2

4.	Возможности определения времени выполнения реквизитов документа на основе выявления признаков, обусловленных специфическими временными изменениями в свойствах технических средств, применявшихся для изготовления реквизитов в документе	ПК-2
5.	Основные принципы определения давности выполнения штрихов по относительному содержанию в них летучих растворителей	ПК-2

2. Критерии оценивания:

Критерии	Баллы
Студент демонстрирует глубокие знания программного материала, дает развернутые ответы на вопросы.	4
Студент усвоил программный материал, при этом в ответах на вопросы допускает некоторые неточности в изложении.	3
Студент, в основном, усвоил программный материал, но при ответах на вопросы допускает значительные ошибки и неточности в изложении.	2
Студент не усвоил основную часть программного материала, допускает принципиальные ошибки в ответах на вопросы.	менее 2

Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (наименование, код):

ПК-2. Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности.

2. Перечень тем рефератов (эссе, докладов, сообщений):

№ п/п	Тема	Код компетенции (части компетенции)
1.	Классификация материалов письма по потребительскому назначению. Признаки материалов письма, обусловленные условиями хранения и использования.	ПК-2
2.	Составление заключения эксперта по результатам исследования материалов письма.	ПК-2
3.	Классификация бумажных изделий по потребительскому назначению. Основные виды изделий.	ПК-2

4.	Общие сведения о технологии изготовления бумаги. Признаки, обусловленные условиями хранения, эксплуатации изделий из бумаги.	ПК-2
5.	Специальные приемы и методы ГОСТов (определение массы, плотности, зольности, степени проклейки, механических свойств бумаги).	ПК-2
6.	Основные виды вспомогательных материалов.	ПК-2
7.	Понятие факта травления и смывания реквизитов в документе.	ПК-2
8.	Методы исследования остатков и продуктов превращения травящих (смывающих) веществ, адсорбированных основой документа.	ПК-2
9.	Понятие факта агрессивного воздействия на документ. Основные виды воздействия: механическое, световое, термическое, химическое.	ПК-2
10.	Признаки, указывающие на факт агрессивного воздействия на документ. Методы их выявления при внешнем осмотре документа: световая микроскопия, люминесцентный анализ.	ПК-2
11.	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.	ПК-2

3. Критерии оценивания:

Критерии	Баллы
Студент полностью раскрыл тему доклада, решил все поставленные задачи. При подготовке доклада использовал современные источники информации, провел глубокий анализ и обобщение информации, сформулировал и обосновал собственную точку зрения на рассматриваемые вопросы. Материал излагал логично, системно, продемонстрировал свободное владение специальным терминологическим аппаратом. При подготовке доклада студент проявил творческий подход.	2
Студент в целом раскрыл тему доклада, частично решил все поставленные задачи. При подготовке доклада использовал, в основном, современные источники информации, сделал самостоятельные выводы и предложения по теме доклада, глубина анализа и обобщения информации проявлена на среднем уровне. Материал излагал логично, специальным терминологическим аппаратом владеет. При подготовке доклада студент проявил элементы творческого подхода.	1.5
Студент не полностью раскрыл тему доклада, лишь частично решил отдельные поставленные задачи. При подготовке доклада	1

использовал недостаточное количество современных источников информации. Студент не сделал самостоятельные выводы и предложения по теме доклада, глубина анализа и обобщения информации не проявлена. Студент проявил лишь отдельные элементы логичности в изложении материала, специальным терминологическим аппаратом владеет частично. При подготовке доклада студент не проявил творческого подхода.	
Студент не раскрыл тему доклада и не решил поставленные задачи. Доклад подготовлен на основе устаревших информационных источников. Не проведен анализ и обобщение материала, не сделаны самостоятельные выводы. Студент нелогичен в изложении материала, не владеет специальным терминологическим аппаратом.	<i>менее 1</i>

4. Методические рекомендации по написанию

Доклад (сообщение) – самостоятельная работа студента, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определённой учебно-практической темы (задачи).

Тема доклада может быть выбрана из предложенного списка или заявлена студентом самостоятельно исходя из его научных предпочтений.

Объем текста доклада составляет 4-6 листов (7-10 минут устного выступления). Содержание доклада должно соответствовать заявленной теме и иметь логичную последовательную структуру. При подготовке доклада необходимо использовать несколько (не менее трех) печатных или электронных источников информации, в том числе опубликованных в последние годы. При изложении дискуссионных вопросов необходимо привести и проанализировать различные варианты их решения.

В случае необходимости студент готовит соответствующие иллюстративные материалы (презентацию), которые представляет в рамках аудиторного времени (на семинарском занятии) в форме выступления с устной речью.

Тестовые задания

Содержание банка тестовых заданий

V1: {Исследование материалов документов}

V2: {ПК-2}

F1: Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности

I:01

S: Укажите материальный носитель информации, в котором надлежащим образом зафиксированы (отражены) сведения о юридически значимых фактах или обстоятельствах.

+: документ

–: материал письма

–: реквизит

I:02

S: Документы, представляющие собой электронную информацию с реквизитами, позволяющими её идентифицировать, имеют название ###.

+ : электронные

+ : электрон#\$#

I:03

S: Укажите действия, недопустимые при обращении с документами.

- : хранение сложенными по уже имеющимся складкам

+ : внесение изменений в документ

- : помещение в контейнер с мягким наполнителем

+ : вшивание документа непосредственно в уголовное дело

I:04

S: Укажите формы процессуального исследования документов.

+ : осмотр документов следователем, судом

+ : производство экспертиз

- : паспортный таможенный контроль

- : исследование документов оперативным работником в рамках оперативно-розыскных мероприятий

I:05

S: Укажите свойство, которое определяется как отношение межволоконного пространства к объёму бумаги.

- : пухлость

+ : пористость

- : плотность

- : облачность

I:06

S: Укажите, что является объектом экспертного исследования вспомогательных материалов.

- : документ

- : бумага

+ : клей

- : чернила

I:07

S: Укажите в каких случаях проводится криминалистическое исследование клея.

- : при установлении структуры клея

+ : при подделке этикеток

+ : при установлении переклейки фотокарточек на документах

- : при исследовании в УФ-лучах

I:08

S: Укажите травящее вещество, существенно повреждающее бумагу документа.

- : лимонная кислота

+ : соляная кислота

- : уксусная кислота

- : винная кислота

I:09

S: Укажите причины, по которым исследование компонентного состава материалов письма начинается с определения состава красителей.

+ высокая чувствительность методик исследования состава красителей

+ информативность признаков

– неорганическая природа материалов письма

– органическая природа материалов письма

Форма вопросов для зачета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Вопросы, выносимые на зачёт, по дисциплине

Исследование материалов документов

(наименование дисциплины)

1. Предмет экспертизы материалов документов.
2. Методы исследования объектов экспертизы материалов документов.
3. Объекты судебно-технической экспертизы материалов документов. Правила обращения с документами.
4. Определение рода материала письма, вида пишущего прибора по штрихам реквизитов документа.
5. Типовые задачи судебно-технической экспертизы материалов документов.
6. Идентификация пишущего прибора по штрихам.
7. Применение методов спектрофотометрии и ИК-спектроскопии при исследовании объектов судебно-технической экспертизы материалов документов.
8. Состав штемпельной краски. Признаки штрихов, выполненных штемпельной краской.
9. Состав паст для шариковых ручек. Признаки штрихов, выполненных пастами для шариковых ручек. Методы определения состава паст для шариковых ручек в штрихах.
10. Состав чернил (водорастворимых, гелевых), используемых для выполнения рукописных реквизитов. Признаки штрихов, выполненных различными типами чернил. Методы определения состава чернил в штрихах.
11. Состав тонера. Признаки текстов, отпечатанных электрофотографическим способом.
12. Состав карандашной мины. Признаки штрихов, выполненных карандашами.
13. Состав чернил для струйного способа печати. Признаки текстов, отпечатанных способом струйной печати. Причины невозможности определения давности выполнения документов.
14. Понятие материала письма. Классификация материалов письма. Установление рода материала письма по штрихам.
15. Свойства бумаги. Методы их определения.
16. Установление принадлежности фрагмента бумаги целому листу или документу при отсутствии общей линии разделения.
17. Установление класса, вида бумаги.
18. Определение структуры и физико-механических свойств бумаги.
19. Классификация бумажных изделий. Задачи криминалистического исследования бумаги и бумажных изделий.
20. Компонентный состав бумаги. Метод определения степени проклейки бумаги.

21. Компонентный состав бумаги. Определение состава бумаги по волокну.
22. Состав и свойства клеящих веществ.
23. Виды вспомогательных материалов. Задачи и методы исследования.
24. Установление факта агрессивного воздействия на документ. Признаки воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в штрихах реквизитов.
25. Травящие, смывающие вещества. Установление факта травления, смывания в документе. Установление природы вещества использованного для травления, смывания.
26. Виды агрессивного воздействия на документы. Травящие вещества и их свойства.
27. Установление давности выполнения реквизитов в документах пастами для шариковых ручек по относительному содержанию растворителей.
28. Установление давности выполнения оттисков печатей (штампов) в документах по относительному содержанию растворителей.
29. Установление давности выполнения реквизитов в документах гелевыми чернилами по относительному содержанию растворителей.
30. Основные этапы определения давности выполнения документов по относительному содержанию растворителей в штрихах реквизитов.
31. Абсолютная и относительная давность выполнения реквизитов в документе.
32. Хроматографические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы материалов документов.
33. Методы определения давности составления документа.

Заведующий кафедрой _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Критерии оценивания зачета (экзамена):

Критерии	Баллы
Студент демонстрирует глубокие знания программного материала, дает развернутые ответы на все основные и дополнительные вопросы, полностью владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.	<i>51-60</i>
Студент усвоил программный материал, при этом в ответах на основные и дополнительные вопросы допускает некоторые неточности в изложении, практические задания выполняет, в целом, без затруднений.	<i>41-50</i>
Студент, в основном, усвоил большинство тем программного материала, но при ответах на вопросы допускает значительные ошибки и неточности в изложении, практические задания выполняет с большими затруднениями.	<i>16-40</i>
Студент не знает большинство тем программного материала, допускает принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные вопросы и в выполнении практических заданий, не способен к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.	<i>15 и менее</i>

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**

**Контрольные экспертизы
по дисциплине Исследование материалов документов**

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством (код, наименование):

ПК-2. Способность применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности.

2. Перечень тем контрольных экспертиз:

№ п/п	Тема	Код компетенции (части компетенции)
1	Принадлежат ли данные образцы волокнистых материалов к одному изделию, партии, массе? Составляли они ли ранее единое целое?	ПК-2
2	Имеют ли сравниваемые объекты общий источник происхождения по месту изготовления, хранения, эксплуатации?	ПК-2
3	Находился ли данный объект в контактном взаимодействии с другим объектом (одеждой, орудием преступления, транспортным средством)?	ПК-2
4	Соответствуют ли представленные изделия из бумаги и картона требованиям ГОСТ?	ПК-2
5	Определение рода материала письма, вида пишущего прибора по штрихам реквизитов документа.	ПК-2
6	Идентификация пишущего прибора по штрихам.	ПК-2
7	Комплексные исследования в экспертизе материалов документов. Организация и проведение комплексных исследований. Оформление заключения эксперта.	ПК-2
8	Применение методов спектрофотометрии и ИК-спектроскопии при исследовании объектов судебно-технической экспертизы материалов документов.	ПК-2
9	Состав штемпельной краски. Признаки штрихов, выполненных штемпельной краской. Методы определения состава штемпельной краски в штрихах.	ПК-2
10	Установление давности выполнения оттисков печатей (штампов) в документах по относительному содержанию растворителей.	ПК-2
11	Состав паст для шариковых ручек. Признаки штрихов,	ПК-2

	выполненных пастами для шариковых ручек. Методы определения состава паст для шариковых ручек в штрихах.	
12	Установление давности выполнения реквизитов в документах пастами для шариковых ручек по относительному содержанию растворителей.	ПК-2
13	Состав чернил (водорастворимых, гелевых), используемых для выполнения рукописных реквизитов. Признаки штрихов, выполненных различными типами чернил. Методы определения состава чернил в штрихах.	ПК-2
14	Установление давности выполнения реквизитов в документах гелевыми чернилами по относительному содержанию растворителей.	ПК-2
15	Состав тонера. Признаки текстов, отпечатанных электрофотографическим способом. Комплексная методика исследования состава электрофотографических тонеров в штрихах.	ПК-2
16	Основные этапы определения давности выполнения документов по относительному содержанию растворителей в штрихах реквизитов.	ПК-2
17	Состав карандашной мины. Признаки штрихов, выполненных карандашами. Методы определения состава карандашной мины в штрихах.	ПК-2
18	Установление принадлежности фрагмента бумаги целому листу или документу при отсутствии общей линии разделения.	ПК-2
19	Состав чернил для струйного способа печати. Признаки текстов, отпечатанных способом струйной печати. Методы определения состава чернил для струйного способа печати в штрихах.	ПК-2
20	Установление класса, вида бумаги.	ПК-2
21	Понятие материала письма. Классификация материалов письма. Установление рода материала письма по штрихам.	ПК-2
22	Определение структуры и физико-механических свойств бумаги.	ПК-2
23	Компонентный состав бумаги. Определение минерального состава бумаги.	ПК-2
24	Установление факта агрессивного воздействия на документ. Признаки воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в штрихах реквизитов.	ПК-2
25	Травящие, смывающие вещества. Установление факта травления, смывания в документе. Установление природы вещества использованного для травления, смывания.	ПК-2
26	Компонентный состав бумаги. Определение состава бумаги по волокну.	ПК-2

3. Критерии оценки контрольной экспертизы:

Критерии	Баллы
Верно выбрана и точно соблюдена экспертная методика; грамотно оформлен иллюстрационный материал; экспертное заключение содержит верные	2

выводы.	
Имеется один недочёт, связанный с многозначностью трактовки заключения или имеются два несущественных недочёта по оформлению заключения.	<i>1.5</i>
Имеется один недочёт, связанный с многозначностью трактовки заключения, и два несущественных недочёта по оформлению заключения или четыре несущественных недочёта по оформлению заключения.	<i>1</i>
В экспертном заключении имеются более одного недочёта, связанного с многозначностью трактовки, и большее количество несущественных недочётов по оформлению заключения.	<i>менее 1</i>