



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

**СОГЛАСОВАНО**


**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Института повышения  
квалификации «СУДЭК»

Генеральный директор  
«СУДЭК»

  
Е.Р.Россинская



  
Н.Ю.Швецова

«28» февраля 2020 г.

«28» февраля 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
повышения квалификации**

**Наименование программы**

3.1 «Исследование реквизитов документов»

**Документ о квалификации**

Удостоверение о повышении квалификации

**Общая трудоемкость**  
104 академических часа

**Форма обучения**  
очно-заочная

**Москва 2020**

## **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»;
- Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России».

### **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 реквизитов документов, владение современными методами исследования в данной области;
- изучение правил обращения с документами – вещественными доказательствами;
- изучение передового опыта проведения исследования реквизитов 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:

**Знать:**

- теоретические основы, понятия и термины, применяемые при проведении исследования реквизитов документов;
- особенности исследования вновь появившихся объектов;
- современные методики исследования реквизитов 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 реквизитов документов;
- выделять криминалистически значимые признаки объектов экспертизы, формулировать корректные и обоснованные выводы.
- составлять заключение эксперта.

**Владеть:**

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

#### **4. Нормативный срок освоения программы**

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

## **II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

### **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 реквизитов документов	15	4		11	
1.2	Процессуальный и методический порядок назначения и проведения	10	2		8	

	судебной экспертизы реквизитов документов					
1.3	Методики исследования реквизитов документов	25	6	4	15	
	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	<b>Специальная часть (Модуль 1).</b>	<b>50 часов</b>
	Текущий контроль	2 часа
2	<b>Основы судебной экспертизы (Модуль 2).</b>	<b>50 часов</b>
	Итоговая аттестация	2 часа

### 8. Программа учебного курса Специальная часть (Модуль 1)

#### **Тема 1. Теоретические основы исследования реквизитов документов Предмет технической экспертизы реквизитов документов**

Предмет судебно-технической экспертизы документов (далее - СТЭД). Современное состояние, 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, емкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для накопечатающих аппаратов); технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов документов (пишущие приборы, накопечатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры); технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов; вещества (изделия), потребительское назначение которых – удаление штрихов реквизитов (паста типа «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 документов (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 слабо видимые 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, задачи экспертизы реквизитов документов**

Предмет экспертизы реквизитов документов. Установление на основе исследования реквизитов документов обстоятельств его изготовления (способа, времени), наличия изменений в документе и обстоятельств их возникновения, принадлежности частей единому целому. Идентификация технических средств изготовления документов. Выявление обстоятельств, способствовавших подделке документов.

Задачи криминалистического исследования реквизитов документов. Установление обстоятельств изготовления документа или отдельных его частей (способа и времени изготовления). Установление факта и способа внесения изменений в документ. Выявление слабо видимых и невидимых реквизитов документа, первоначального содержания документа. Установление факта агрессивного воздействия на документ (термического, светового, химического). Установление принадлежности частей одному документу. Идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений. Установление родовой, групповой принадлежности технических средств изготовления документов.

### **Объекты экспертизы реквизитов документов**

Документ и его реквизиты. Объекты исследования реквизитов документов: рукописные тексты, оттиски печатных форм (полиграфическая продукция, оттиски печатей и штампов); машинописные тексты и тексты, выполненные на иных знакопечатающих аппаратах (принтерах персональных компьютеров, на телеграфных, телексных, кассовых аппаратах и др.); наклеенные реквизиты (фотоснимки, акцизные марки и др.); компостерные знаки; сожженные и разорванные документы; технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов документов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, печати и штампы, компостеры).

Сравнительные материалы (экспериментальные и свободные образцы). Свойства и признаки объектов экспертизы реквизитов документов, обусловленные потребительским назначением объекта, условиями производства, условиями (способом) хранения и использования объектов. Взаимозависимость признаков.

### **Общие сведения о материалах документов**

Основные сведения о материалах документов: материалы письма (пасты для шариковых ручек; чернила для перьевых ручек, фломастеров, плакаров, капиллярных, ролевых, гелевых ручек, для струйных принтеров; тушь; краски: штемпельные, для копировальных бумаг, машинописных, красящих лент, печатные и

др., электрофотографические тонеры, стержни карандашей, самокопируемая бумага), основа документов (бумага, картон, бумажно-беловые изделия), вспомогательные материалы (клей, корректирующие вещества, материалы для обложек книг, документов), травящие, смывающие вещества.

#### **Методы исследования объектов экспертизы реквизитов документов**

Методы технико-криминалистического исследования документов: визуальное исследование, органолептические, микроскопические, фотографические, химические, физико-химические (хроматография, спектральные и др.) методы исследования.

Измерения и измерительные приборы. Люминесцентный метод исследования (ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная люминесценция). Фотографические методы исследования (усиление контраста, цветоделение, контратипирование, маскирование, фотографирование в лучах невидимой части спектра). Профилирование. Экспресс-методы исследования с применением электронно-оптической техники. Компьютерная обработка изображения.

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

Общая схема применения методов и приемов при экспертном исследовании реквизитов документов.

## **Тема 2. Процессуальный и методический порядок назначения и проведения судебной экспертизы реквизитов документов**

### **Особенности назначения экспертизы реквизитов документов**

Вопросы, разрешаемые СТЭД на основе исследования реквизитов документов. Формулирование задания эксперту. Основания назначения повторной, дополнительной экспертизы. Назначение комплексных и комиссионных экспертиз. Требования, предъявляемые к материалам, направляемым на экспертизу. Проверка правильности оформления представленных материалов дела. Основания для отказа в выполнении экспертизы реквизитов документов. Правила обращения с вещественными доказательствами. Производство экспертизы в суде. Права, обязанности и ответственность эксперта.

### **Особенности производства экспертизы реквизитов документов**

Уяснение вопросов, поставленных на разрешение экспертизы документов. Правила обращения с объектами, поступившими на экспертизу. Проверка правильности оформления представленных материалов дела. Оценка пригодности объектов реквизитов документов для экспертного исследования. Оценка достаточности представленных материалов. Ходатайство о представлении дополнительных материалов: сравнительных материалов, дополнительной информации о представленных на экспертизу объектах, письменного разрешения на применение разрушающих документ методов исследования. Организация комплексных исследований с привлечением экспертов других специальностей.

Определение системы решаемых промежуточных задач. Определение непосредственных объектов исследования. Выбор системы методов исследования и определение последовательности их применения.

Методические схемы решения классификационных, диагностических и идентификационных задач. Информационное обеспечение производства экспертизы. Использование коллекций изделий, имеющихся в судебно-экспертных учреждениях (далее - СЭУ), справочной литературы.

### **Заключение эксперта и его оценка**

Требования, предъявляемые к заключению эксперта, как к источнику судебных доказательств. Структура и содержание заключения эксперта. Вводная часть заключения эксперта. Исследовательская и синтезирующая части заключения эксперта. Формулирование выводов. Форма выводов в заключении эксперта. Составление заключения по повторной экспертизе. Организация производства многообъектных исследований, специфика оформления заключения эксперта.

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 подписей, записей, выполненных с предварительной технической подготовкой или путем технического копирования**

Способы предварительной технической подготовки подписей, записей путем копирования на просвет, передавливания штрихов, через копировальную бумагу, предварительной карандашной подготовки. Методика установления способа предварительной технической подготовки при выполнении подписей, рукописных записей.

Способы технического копирования подписей (с применением копировально-множительной техники, сканеров и принтеров персональных компьютеров, фотографическим путем). Выполнение изображения подписи с помощью факсимиле. Методика установления способа выполнения подписей. Установление факта выполнения подписи непосредственно пишущим прибором на документе. Установление факта выполнения изображения подписи с помощью факсимиле или с применением технических средств копирования.

#### **исследование документов с измененным первоначальным содержанием**

Понятие подчистки, маскировка подчистки. Методика установления факта изменения текста путем подчистки, выявления записей, удаленных путем подчистки.

Понятие и способы травления и смывания. Методика установления факта травления, выявления вытравленных и смытых текстов.

Понятие дописки и дорисовки. Методика установления факта внесения изменений в рукописные записи путем дописки, дорисовки, выполнения одних штрихов поверх других. Специфика исследования документов, выполненных в нескольких экземплярах в закладке. Установление факта монтажа.

#### **Установление содержания залитых, зачеркнутых, замазанных, заклеенных, выцветших и иных нечитаемых текстов**

Методики выявления залитых, зачеркнутых, замазанных, заклеенных текстов.

Методика выявления выцветших записей.

Методика выявления текстов, отобразившихся в виде вдавленных штрихов. Установление свойств подложки, на которой находился документ при выполнении записей.

Выявление записей, имевшихся на удаленных фрагментах документа. Выявление текстов, отобразившихся на листах копировальной бумаги.

Методика установления числа документов, выполненных с применением конкретного листа копировальной бумаги.

Выявление записей, выполненных бесцветными веществами, растворами («симпатическими» чернилами).

### **Установление вида пишущего прибора, идентификации пишущего прибора по штрихам**

Установление вида пишущего прибора по штрихам. Информационное обеспечение экспертного исследования, справочные данные, коллекции штрихов.

Методика идентификации пишущего прибора по штрихам. Общие и частные признаки.

### **Установление последовательности нанесения пересекающихся штрихов**

Понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов. Возможности установления хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов. Методика установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов. Выбор условий исследования, модельных пересечений. Информационное обеспечение, натурные коллекции. Особенности методики исследования пересекающихся штрихов, нанесенных материалами письма разного рода.

### **Исследование оттисков печатей и штампов**

Виды печатей и штампов. Основные сведения о технологиях изготовления печатей и штампов. Защита печатей от подделки.

Задачи, решаемые экспертизой оттисков печатей и штампов.

Информационное обеспечение экспертных исследований, справочные данные, натурные коллекции. Сравнительные материалы для экспертизы оттисков печатей и штампов.

Признаки оттисков, нанесенных каучуковыми печатями. Признаки оттисков печатей, изготовленных по фотополимерной технологии. Признаки оттисков печатей, изготовленных способом лазерного гравирования по резине. Признаки оттисков, нанесенных металлическими печатями и штампами. Признаки оттисков печатей, изготовленных по "Флэш-технологии". Признаки оттисков, нанесенных конгревными печатями и штампами. Дифференцирующие признаки оттисков печатей, изготовленных из разных материалов, по разным технологиям.

Признаки рисовки изображения оттисков печатей на документах. Признаки оттисков, нанесенных самодельным клише (плоских рисованных, промежуточных, рельефных – вырезанных на твердом или эластичном материале, изготовленных с помощью литер, а также из частей других клише и т.д.).

Признаки выполнения изображения оттисков печатей путем технического копирования.

Методика установления способа нанесения изображения оттисков печатей на документах.

Методика установления вида клише, которым нанесен оттиск.

Методика идентификации печатей и штампов по оттискам.

Методика установления давности нанесения оттисков печатей и штампов.

### **Исследование машинописных текстов**

Основные сведения об устройстве пишущих машин: рычажно-сегментных, безрычажных с монолитным сферическим, цилиндрическим, дисковым литероносителем.

Классификация задач экспертизы машинописных текстов.

Общие и частные признаки пишущей машины, отображающиеся в текстах.

Методика определения марки машинописного шрифта. Методика установления класса, типа, вида, марки, модели пишущей машины по отпечатанным на ней текстам. Установление общей групповой принадлежности пишущих машин по текстам.

Методика идентификации пишущей машины по текстам.

Специфика исследования текстов, выполненных на электронных пишущих машинах.



Исследование машинописных текстов, выполненных в нескольких экземплярах в закладке. Установление порядкового номера экземпляра в закладке, факта выполнения текстов в одной закладке, наличия последующего экземпляра в закладке, числа экземпляров в закладке вместе с представленным.

Методика установления времени выполнения машинописного документа.

Методика установления факта допечатки. Установление факта монтажа – выполнения машинописного текста на части другого документа.

Методика определения квалификации исполнителя машинописного текста.

Методика идентификации лица, напечатавшего машинописный текст.

Информационное обеспечение производства экспертизы. Использование коллекций изделий, имеющих в СЭУ. Специфика подготовки сравнительных материалов для экспертизы машинописных текстов.

### **Исследование текстов, выполненных на других знакопечатающих аппаратах**

Основные сведения о назначении и устройстве различных знакопечатающих аппаратов (телеграфных, телексных, кассовых, принтеров персональных компьютеров и др.). Установление типа, модели знакопечатающего аппарата. Идентификация знакопечатающего аппарата по текстам.

Признаки выполнения текстов на принтерах персонального компьютера (далее - ПК): знаковосинтезирующих, точечно-матричных, струйных, лазерных, светодиодных, термографических, с дисковым литероносителем. Методика установления типа принтера. Методика идентификации картриджа, принтера ПК.

Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата. Установление факта агрессивного воздействия (термического) на материалы письма в штрихах знаков текста. Установление факта монтажа в документах, выполненных с использованием знакопечатающего аппарата.

Информационное обеспечение производства экспертизы.

### **Исследование полиграфической продукции**

Основные сведения о полиграфической печати. Виды печатной формы (высокая, плоская, глубокая, трафаретная). Способы печати: высокая (орловская, ирисовая), плоская, глубокая (металлографическая), трафаретная печати (ризография). Офсетная печать. Цинкография. Понятие и способы репрографии.

Задачи, решаемые экспертизой бланков и иной полиграфической продукции. Установление: способа печати, способа изготовления печатной формы, способа обрезки листов, способа брошюровки листов. Определение типа, марки типографского шрифта. Идентификация: печатной формы; шрифтовых касс, линотипов. Установление принадлежности отделенных листов одной тетради по дефектам линования. Идентификация оригиналов и фотонегативов, использованных для изготовления печатных форм. Идентификация бумагорезательного ножа.

Методика исследования бланков.

Методика установления вида копировального аппарата по текстам.

Методики исследования электрофотографических копий: установление типа, марки, модели электрофотографического аппарата, идентификация электрофотографического аппарата по копиям, установление факта замены листов, выполнения реквизитов документа путем монтажа.

Информационное обеспечение производства экспертизы. Использование коллекций изделий, имеющих в СЭУ, справочной литературы.

### **Исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки**

Технические и организационные средства защиты документов от подделки.

Основные сведения о специальных средствах защиты документов от подделки: бумага с водяными знаками, защитными волокнами; защитная нить, голографические изображения, ИК-защита, УФ-защита, кипп-эффект, оптически переменные краски, защитная сетка, микропечать, микротекст, микроузор, магнитная защита, штриховой код.

Задачи, решаемые экспертизой ценных бумаг. Методика исследования документов со специальными средствами защиты документов от подделки.

Методика исследования акцизных марок и региональных специальных марок, предназначенных для защиты товаров широкого потребления: установление способа печати, установление наличия всех необходимых средств защиты, установление соответствия акцизных марок представленным образцам.

Информационное обеспечение производства экспертизы.

#### **Исследование сожженных документов**

Стадии сожжения бумаги. Специфика обращения с сожженными документами. Методика выявления содержания реквизитов сожженных документов. Методика установления вида сожженного документа, количества сожженных документов.

#### **Исследование наклеенных реквизитов**

Разграничение понятий: переклейка и повторная наклейка. Задачи, решаемые экспертизой наклеенных реквизитов. Установление: факта замены (переклейки), вторичной наклейки фотоснимка (марки, ярлыка), факта вскрытия (повторного заклеивания) конверта; факта замены (переклейки) листов в документе, факта вклейки реквизитов на лист бумаги документа.

#### **Установление принадлежности частей одному целому; экспертиза разорванных документов**

Установление принадлежности отделенного листа (части листа) конкретному документу, изделию. Установление факта замены листов в документе. Методика исследования объектов при отсутствии общей линии разделения. Определение принадлежности обрывков бумаги единому документу. Установление факта одновременного отрыва листов.

Методика выявления содержания реквизитов разорванных документов.

#### **Исследование компостерных знаков**

Задачи криминалистического исследования компостерных знаков.

Методика установления: способа нанесения компостерных обозначений, факта внесения изменений в содержание компостерных знаков. Выявление содержания компостерных знаков. Возможности идентификации компостера по компостерным знакам.

### **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.

<b>Наименование специализированных аудиторий</b>	<b>Вид занятий</b>	<b>Наименование оборудования, программного обеспечения</b>
Аудитория № 2	лекции, практические занятия	проекторный экран, мультимедийный проектор, ноутбук, звуковое оборудование
Аудитория № 3	лекции, практические занятия	проекторный 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:**

5. Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / Отв. ред. М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2017. 226 с.
6. Подволоцкий И.Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учеб. пособие. – М. : Норма, 2018. 400 с.

**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 отвод<sup>1</sup>?
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 **3.1 «Исследование реквизитов документов»** разработана специалистами СУДЭКС с участием ведущих ученых в области судебно-экспертной деятельности и практикующих экспертов.