

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

М.В. Бобовкин

Технико - криминалистическая экспертиза документов

Учебно-методическое пособие



Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МГТУ им. Н. Э. Баумана
2021

УДК 343.98
ББК 67.52
Б72

Издание доступно в электронном виде по адресу
<https://bmstu.press/catalog/item/7091>

Кафедра «Цифровая криминалистика»

*Рекомендовано Научно-методическим советом
МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве учебно-методического пособия*

Бобовкин, М. В.

Б72 Техничко-криминалистическая экспертиза документов :
учебно-методическое пособие / М. В. Бобовкин. — Москва : Из-
дательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. — 27, [1] с. : ил.

ISBN 978-5-7038-5572-0

Содержит методические рекомендации для подготовки к семинар-
ским занятиям, включает перечень тем и вопросов для подготовки со-
общений и детального изучения учебного материала.

Для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучающихся по специаль-
ности «Судебная экспертиза».

УДК 343.98
ББК 67.52



*Уважаемые читатели! Пожелания, предложения, а также сообщения о замеченных
опечатках и неточностях Издательство просит направлять по электронной почте:
info@baumanpress.ru*

ISBN 978-5-7038-5572-0

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021
© Оформление. Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021

Предисловие

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки к семинарским занятиям по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

Объектом изучения являются теоретические, методические и организационно-тактические основы технико-криминалистической экспертизы документов и общественные отношения, возникающие в процессе ее назначения, производства и использования результатов в правоохранительной деятельности.

Цель настоящего пособия — помочь студентам сформировать навыки самостоятельной работы с источниками и контроля за усвоением учебного материала.

После изучения дисциплины студенты должны:

знать

- естественно-научные методы обнаружения, фиксации и изъятия объектов технико-криминалистической экспертизы документов;

- средства предварительного исследования документов;

уметь

- интерпретировать результаты применения естественно-научных методов для решения задач судебных экспертиз;

- анализировать различные документы с использованием приборов и инструментальной базы;

владеть навыками

- проведения судебных технико-криминалистических экспертиз;

- самостоятельного применения технических средств при проведении криминалистических экспертных исследований.

Для успешного усвоения материала необходимо использовать «Лабораторный практикум по технико-криминалистической экспертизе документов», литературу, указанную в пособии, нормативные правовые акты в области технико-криминалистической экспертизы документов. Темы семинарских занятий соответствуют учебной программе дисциплины.

Модуль 1

Методологические основы технико - криминалистической экспертизы документов. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм

Тема 1

Теоретические основы технико - криминалистической экспертизы документов

Цель занятия — способствовать усвоению знаний студентами в сфере теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов.

Вопросы и задания для подготовки к семинарским занятиям

1. Что такое документ? Раскройте это понятие. Какие виды документов существуют? Какие виды реквизитов документов существуют?
2. Раскройте предмет, объекты и задачи теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов.
3. В чем заключается связь теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов с другими науками?
4. Опишите современное состояние и перспективы развития теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов.

Методические рекомендации

Подготовка к семинарскому занятию включает изучение конспекта лекции, рекомендованной литературы, нормативного правового материала.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо рассмотреть, знать и изучить:

- понятие, виды, реквизиты документов;
- предмет, объекты и задачи теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов;
- связь теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов с другими науками;
- образцы для сравнительного исследования;
- правила обращения с документами — вещественными доказательствами;
- общую схему решения задач теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов;
- компетентность и компетенцию эксперта в области теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов;
- современное состояние и перспективы развития теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов;
- значение технико-криминалистической экспертизы документов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Темы для сообщений

1. Предмет, задачи и объекты технико-криминалистической экспертизы документов.

2. Понятие документа и правила обращения с документами — вещественными доказательствами.

3. Материалы документов: их классификации и физические свойства.

4. Реквизиты документов: понятие, виды и способы их нанесения.

5. Компетенция эксперта при решении задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Тема 2

Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов

Цель занятия — способствовать усвоению знаний студентами в сфере методологии технико-криминалистической экспертизы документов.

Вопросы и задания для подготовки к семинарским занятиям

1. В чем заключается понятие метода и методики теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов?
2. Опишите технические средства теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Раскройте классификацию методов теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов.

Методические рекомендации

Подготовка к семинарскому занятию включает изучение конспекта лекции, рекомендованной научной и учебной литературы, нормативного правового материала.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо рассмотреть, знать и изучить:

- понятие метода и методики экспертного исследования;
- технические средства экспертного исследования в теоретических основах технико-криминалистической экспертизы документов;
- классификацию методов теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов;
- разрушающие и неразрушающие методы исследования документов;
- требования, предъявляемые к методам и средствам экспертного исследования;
- характеристику физических, физико-химических, химических методов исследования в теоретических основах технико-криминалистической экспертизы документов;
- экспертные задачи, решаемые с помощью адсорбционно-люминесцентного и диффузно-копировального методов.

Темы для сообщений

1. Криминалистическая классификация методов теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов. Требования, предъявляемые к методам экспертных исследований.
2. Технические средства экспертных исследований реквизитов документов.
3. Визуальные методы исследования реквизитов документов.
4. Метод влажного копирования и порядок его применения.
5. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода и решаемые им экспертные задачи.
6. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода и решаемые им экспертные задачи.
7. Фотографирование в отраженных ультрафиолетовых лучах и схема его осуществления.
8. Фотографирование видимой люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами, и схема его осуществления.
9. Съемка красной и инфракрасной люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами, и ее схема.
10. Съемка в отраженных инфракрасных лучах и ее схема.

Тема 3

Криминалистическое исследование реквизитов документов, нанесенных материалами письма

Цель занятия — способствовать усвоению знаний студентами в сфере криминалистического исследования реквизитов документов, нанесенных материалами письма.

Вопросы и задания для подготовки к семинарским занятиям

1. Раскройте понятие «материалы документов» и приведите их классификацию.
2. Расскажите о криминалистически значимых свойствах материалов письма.
3. В чем заключается методика криминалистического исследования реквизитов документов, нанесенных материалами письма?

Содержание

Предисловие.....	3
Модуль 1. Методологические основы технико-кримина- листической экспертизы документов. Исследование оттисков удостоверительных печатных формы	4
Тема 1. Теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов	4
Тема 2. Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов	6
Тема 3. Криминалистическое исследование реквизитов документов, нанесенных материалами письма	7
Тема 4. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм	9
Модуль 2. Изучение документов, выполненных на знакопеча- тающих и репрографических (копировальных) устройствах, и документов с измененным первоначальным содержанием. Установление содержания документов и давности выполнения их реквизитов, исследование документов, выполненных на полиграфическом оборудовании	11
Тема 5. Исследование документов, выполненных на знакопе- чатающих и репрографических (копировальных) устройствах	11
Тема 6. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием	13
Тема 7. Исследование документов в целях установления давности выполнения их реквизитов	15
Тема 8. Установление содержания документа	17
Тема 9. Исследование документов, изготовленных полиграфическим способом	18
Тема 10. Исследование защищенной полиграфической продукции	20

Модуль 3. Техничко-криминалистическое исследование подписей, организация и ведение учета объектов технико-криминалистической экспертизы документов. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.....	22
Тема 11. Исследование подписей, выполненных с применением технических средств и приемов	22
Тема 12. Организация и ведение учета объектов технико-криминалистической экспертизы документов.....	23
Тема 13. Исследование документов в целях розыска преступников.....	25
Литература.....	26

Учебное издание

Бобовкин Михаил Викторович

Техничко-криминалистическая экспертиза документов

Редактор *Л.А. Маслова*
Художник *Э.Ш. Мурадова*
Корректор *Л.В. Забродина*
Компьютерная верстка *Е.В. Жуковой*

Оригинал-макет подготовлен
в Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В оформлении использованы шрифты
Студии Артемия Лебедева.

Подписано в печать 26.02.2021. Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 1,75. Тираж 126 экз. Изд. № 753-2019(4418). Заказ

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
press@baumanpress.ru
<https://bmstu.press>

Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
baumanprint@gmail.com