федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовская государственная юридическая академия»

Кафедра криминалистики

**Темы эссе**

**(рефератов, докладов, сообщений)**

по дисциплине «Распознавание подделки документов»

1. Применение теоретических основ распознавания подделки документов для целей установления объективной истины по делам в сфере экономики, сопряженным с подлогом документов.
2. Общие правила обращения с документами.
3. Тактика осмотра и предварительного исследования документов при расследовании преступлений в сфере экономики, сопряженных с подлогом документов.
4. Изучение документов с целью получения юридически значимой информации при расследовании преступлений в сфере экономики, сопряженных с подлогом документов.
5. Правовые основы применения технико-криминалистических средств, используемых для получения юридически важной информации.
6. Технико-криминалистические методы и средства, применяемые при осмотре и предварительном исследовании документов.
7. Фиксация результатов осмотра документов.
8. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при экспертном исследовании документов.
9. Криминалистическое исследование письменной речи.
10. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
11. Исследование материалов документа: понятие, задачи, виды.
12. Осмотр и предварительное исследование основы документа.
13. Осмотр и предварительное исследование материалов письма.
14. Осмотр и предварительное исследование вспомогательных материалов.
15. Типы типографской печати.
16. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами.
17. Защищенная полиграфическая продукция: понятие, виды.
18. Виды защиты документов. Защитный комплекс.
19. Технологическая защита документов.
20. Графические элементы защиты документов.
21. Криминалистическое исследование фальшивых банкнот.
22. Бланк документа: понятие и виды.
23. Способы подделки бланков документов.
24. Техническая подделка подписи: виды и признаки.
25. Понятие и виды удостоверительных печатных форм.
26. Способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки.
27. Современные способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
28. Понятие и значение установления давности изготовления документа.
29. Установление давности выполнения отдельных реквизитов документа.
30. Понятие и виды исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
31. Способы изменения реквизитов в документе и их признаки (один способ на выбор).
32. Исследование документов, выполненных симпатическими красителями.
33. Исследование залитых, зачеркнутых и других нечитаемых текстов.
34. Исследование и восстановление текста сожженных документов.
35. Исследование и восстановление текста разорванных документов.
36. Предварительное исследование зашифрованных текстов.
37. Понятие и значение установления давности изготовления документа. Виды давности изготовления документа.
38. Исследование документов, содержащих информацию в электронно-цифровой форме: понятие, задачи и виды.
39. Исследование электронных документов.
40. Понятие и виды электронной подписи как средства обеспечения безопасности документов.
41. Способы защиты материальных документов с электронно-цифровой информацией от подделки.
42. Способы подделки отдельных реквизитов материальных документов с электронно-цифровой информацией и их признаки.
43. Криминалистическое исследование пластиковых платежных документов.
44. Возможности криминалистических учётов поддельных документов.
45. **Особенности расследования преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов.**
46. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере экономики, сопряженных с подлогом документов.
47. **Характеристика подлога документов как типичного элемента способов совершения и сокрытия преступлений в сфере экономической деятельности.**
48. Использование криминалистической информации о подлоге при расследовании преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности.
49. Методы выявления и исследования исходной информации при расследовании преступлений, совершённых с использованием подлога документов.
50. Тактические особенности отдельных следственных действий при **расследовании преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов.**
51. Особенности использования специальных знаний в ходе производства предварительного расследования преступлений в сфере экономики, сопряженных с подлогом документов.

**Критерии оценки:**

* оценка **«зачтено»** выставляется обучающемуся, если в представленной работе (реферате, эссе) раскрыта тема, представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылки подтверждены примерами, содержание четко структурировано, при написании работы использовался широкий круг источников, к которым в тексте работы имеются отсылки.
* оценка **«не зачтено»** выставляется обучающемуся, если в представленной работе (реферате, эссе) тема не раскрыта, материал излагается непоследовательно, нет четкой структуры, не представлены различные позиции и взгляды на проблему, теоретические посылки не подтверждены примерами, при написании работы использовался ограниченный круг источников, в тексте работы отсутствуют ссылки.