федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовская государственная юридическая академия»

Кафедра криминалистики

**Вопросы для коллоквиумов, собеседования**

по дисциплине «Распознавание подделки документов»

**Тема 1. Общие положения распознавания подделки документов**

1. Что понимается под термином «документ», и каковы его функции?
2. Соотношение понятий «документ» и «информация».
3. Что понимается под воспитательной функцией документа?
4. Что понимается под термином «реквизиты» документа, и каково их значение?
5. Реквизиты документов и правила их оформления.
6. Формуляр-образец документа.
7. Бланки документов: понятие, виды.
8. Требования, предъявляемые к созданию бланков организационно-распорядительных документов.
9. Понятие подлога документов и его этимология.
10. Виды подлога документов.
11. Классификация подлога документов.
12. В каком случае документы приобретают доказательственное значение?

**Тема 2. Тактика осмотра и предварительного исследования документов**

1. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
2. Задачи осмотра документов как носителей юридически значимой информации.
3. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при осмотре и предварительном исследовании документов.
4. Какие методы применяются для выявления противоречий в документе?
5. Для разрешения каких задач следственного осмотра документов применяются отдельные виды освещения?
6. Что такое люминесценция? Какие объекты могут исследоваться с применением этого метода?
7. Для каких целей привлекаются специалисты для осмотра документов?
8. Фиксация результатов осмотра документов.

**Тема 3. Криминалистическое исследование письма**

1. Понятие письма и почерка и их основные свойства.
2. Общие и частные признаки письменной речи.
3. Понятие лингвистической экспертизы и её возможности.
4. Какие требования предъявляются к образцам, направляемым для проведения автороведческой и лингвистической экспертиз?
5. Какие сведения о предполагаемом авторе рукописи следует сообщить эксперту?
6. Подготовка материалов для автороведческой экспертизы.
7. Возможности лингвистической экспертизы.
8. Понятие и этапы формирования навыка почерка.
9. Общие и частные признаки почерка.
10. Какие факторы приводят к изменениям почерка?
11. Каковы виды, способы и признаки исполнения рукописи умышленно измененным почерком?
12. Признаки, характеризующие текст, исполненный с помощь смены пишущей руки.
13. Понятие, свойства и строение подписи.
14. Что понимается под автоподлогом? Его виды и признаки.
15. Особенности исследования цифрового текста.
16. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
17. Группы образцов почерка (подписи), представляемых для сравнительного исследования.
18. Требования, предъявляемые к свободным образцам почерка (подписи).
19. Методы отобрания экспериментальных образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
20. Какие требования предъявляются к образцам для сравнительного исследования почерка (подписи)?

**Тема 4. Технико-криминалистическое исследование документов**

1. Понятие полной и частичной подделки документа.
2. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.
3. Что понимается под криминалистическим исследованием материалов документов, и в каких случаях оно проводится?
4. Какие требования предъявляются к материалам, направляемым на экспертизу?
5. Методы экспертного исследования материалов документов.
6. Понятие, задачи и виды исследования документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств.
7. Исследование документов, изготовленных с помощью печатной формы.
8. Специальные виды полиграфической печати.
9. Что понимается под репрографией?
10. Сформулируйте типичные вопросы, разрешаемые при техническом исследовании документов, изготовленных с помощью технических средств.
11. Каковы особенности подготовки материалов для экспертного исследования документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств?
12. Понятие документов, имеющих специальные средства защиты.
13. Понятие защитного комплекса документов. Уровни зашиты документов.
14. Виды специальных средств защиты документов.
15. Элементы технологической защиты документов и способы их подделки (имитации).
16. Графические элементы защиты документов и способы их подделки.
17. Понятие, виды и признаки полиграфической защиты документов.
18. Средства, приемы и методы физико-химической защиты документов.
19. Каковы основные способы частичной и полной подделки документов со специальными средствами защиты?
20. Сведения о каких конструктивных особенностях должны содержаться в паспорте, оформляемом на защищенную полиграфическую продукцию?
21. Какие методы и средства применяются для контроля подлинности защищенной полиграфической продукции?
22. Что понимается под бланком документа?
23. Основные способы подделки бланков документов, их признаки.
24. Каковы особенности осмотра и предварительного исследования бланка документа?
25. Возможности экспертного исследования бланков документов. Подготовка материалов на экспертизу.
26. Понятие технической подделки подписи.
27. Способы технической подделки подписи и их признаки.
28. Возможности экспертного установления подделки подписи. Подготовка материалов для экспертиз.
29. Удостоверительные печатные формы: понятие и виды.
30. Способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки.
31. Какими способами подделывают оттиски печатей (штампов) и их признаки?
32. Осмотр и предварительное исследование оттисков печатей (штампов).
33. Какие материалы необходимо направить на технико-криминалистическую экспертизу документов для решения вопроса о тождестве печати?
34. Способы изменения первоначального содержания документа.
35. Понятие и признаки подчистки. Технические приемы и средства обнаружения подчистки.
36. Понятие и признаки травления текста документа и его отличие от смывания.
37. Признаки дописки и способы её выявления.
38. Признаки замены фотографии в документе.
39. Понятие симпатического красителя и его виды.
40. Способы прочтения слабовидимых текстов.
41. Какие методы исследования могут применяться для выявления залитых записей?
42. Какие методы применяются при исследовании разорванных документов с целью установления целого по частям: при наличии всех частей разорванного документа и в случае отсутствия значительной части клочков разорванного документа?
43. Какие приемы применяются для закрепления частей сожженного документа?
44. Понятие и значение установления давности изготовления документа.
45. Виды давности изготовления документа.
46. Особенности установления давности выполнения отдельных реквизитов документа.
47. Какие существуют возможности установления хронологической последовательности выполнения пересекающихся штрихов?
48. Возможности экспертного установления давности изготовления документа.

**Тема 5. Исследование документов, содержащих информацию в электронно-цифровой форме**

1. Понятие и задачи исследования документов, содержащих информаци**ю в электронно-цифровой форме.**
2. Понятие электронных документов и возможности их исследования. Правила работы с электронными документами.
3. Особенности криминалистического исследования электронных документов как источника юридически значимой информации при расследовании преступлений в сфере экономики.
4. Предварительное исследование электронного документа.
5. Экспертные исследования электронного документа
6. Понятие и виды электронной подписи.
7. Криминалистическое исследование пластиковых платежных документов.
8. Способы защиты материальных документов с электронно-цифровой информацией от подделки.
9. Способы подделки отдельных реквизитов материальных документов с электронно-цифровой информацией и их признаки.
10. Использование специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов, содержащих информаци**ю в электронно-цифровой форме.**
11. Возможности экспертного исследования документов, содержащих информаци**ю в электронно-цифровой форме**.

**Критерии оценки:**

* оценка «**зачтено**» выставляется обучающемуся, если наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала, даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, принимает правильно обоснованные решения;
* оценка «**не зачтено**» выставляется обучающемуся, если выявлено не знание программного материала, при ответе возникают ошибки