1. Понятие, объекты, задачи и структура распознавания подделки документов.Значение изучения документов с целью выявления признаков коррупционного поведения.
2. Понятие «документ» и его развитие. Документ как источников криминалистически значимой информации и их функции. Классификация документов.
3. Понятие и виды основныхдокументов, удостоверяющих личность и порядок их проверкис соблюдением уважения чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина.
4. Реквизиты документов: понятие, виды. Формуляр-образец документа. Правила оформления реквизитов.
5. Бланк документа: понятие, виды. Требования, предъявляемые к конструированию бланков документов.
6. Понятие, значение и этимология криминалистической категории «подлог документов».Криминалистическая классификация подлогов документов и их юридическое значение. Признаки подлога документов.
7. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
8. Осмотр и предварительное исследование документов. Задачи осмотра документов как носителей юридически значимой информации.
9. Научно-технические методы и средства, применяемые при осмотре и предварительном исследовании документов.
10. Фиксация хода и результатов осмотра и предварительного исследования документов.
11. Криминалистическое исследование письменной речи: понятие, научные основы, признаки письменной речи.
12. Возможности экспертного исследованияписьменной речи. Подготовка материалов для экспертизы.
13. Понятие почерка и процесс его формирования. Понятие и научные основы судебного почерковедения.
14. Идентификационные признаки почерка, их классификация.
15. Изменение почерка: виды, способы и их признаки.
16. Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.
17. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования почерка.
18. Понятие, свойства, виды, элементы и признаки подписи.
19. Почерковедческое исследование измененной подписи. Понятие, виды и признаки автоподлога.
20. Возможности криминалистического исследования подписи. Подготовка материалов для экспертиз.
21. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов.
22. Понятие материалов документа и их классификация.Следственный осмотр материалов документов.
23. Исследование основы документа.
24. Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка материалов для экспертизы.
25. Понятие, задачи и виды исследования документов, выполненных с помощью печатно-множительных средств. Классификация печатно-множительных средств.
26. Исследование документов, изготовленных с помощью печатных форм. Виды и способы печати.
27. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами.
28. Исследование документов, изготовленных на знакопечатающих аппаратах.
29. Исследование защищенной от подделки полиграфической продукции. Защитный комплекс: понятие, уровни, структура. Проверка защищенной полиграфической продукции на подлинность.
30. Технологическая защита документов от подделки. Способы её преодоления и их признаки.
31. Полиграфическая защита документов от подделки. Способы её преодоления и их признаки.
32. Физико-химическая защита документов от подделки.
33. Криминалистическое исследование фальшивых банкнот.
34. Способы подделки бланков документов и их признаки. Возможности экспертного исследования бланков документов. Подготовка материалов на экспертизу.
35. Техническая подделка подписи: понятие, способы, признаки и возможности её установления.
36. Понятие и виды удостоверительных печатных форм и требования, предъявляемые к ним.
37. Технологии изготовления удостоверительных печатных форм.
38. Специальные средства защиты удостоверительных печатных форм от их подделки.
39. Способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков.
40. Осмотр и предварительное исследование печатей, штампов и их оттисков.
41. Возможности экспертного исследования печатей, штампов и их оттисков. Подготовка материалов для экспертизы.
42. Исследование текстов с измененным первоначальным содержанием: понятие и виды.
43. Подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, иные способы изменения текста документа и их признаки.
44. Возможности экспертного исследования текстов измененных документов. Подготовка материалов для экспертизы.
45. Исследование залитых, зачеркнутых, угасших и иных нечитаемых текстов. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов на экспертизу.
46. Исследование текстов, выполненных симпатическими красителями. Понятие и виды симпатических красителей. Возможности экспертного исследования текстов, выполненных симпатическими красителями. Подготовка материалов для экспертизы.
47. Исследование и восстановление текста сожженных документов. Правила их осмотра, фиксации и изъятия.
48. Исследование и восстановление текста разорванных документов. Правила их осмотра, фиксации и изъятия.
49. Установление давности изготовления документа: понятие, значение и виды давности.Возможности экспертного исследования.
50. Понятие, задачи и виды исследования документов, содержащих машиносчитываемую информацию.
51. Исследование электронных документов.
52. Исследование универсальных документов.
53. Криминалистическое исследование банковских карт. Способы защиты банковских карт от подделки.
54. Криминалистические учёты поддельных документов.
55. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, сопряженных с материальным подлогом.
56. Особенности возбуждения уголовного дела, сопряженного с материальным подлогом. Ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки (алгоритм действий в каждой из них).
57. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений, сопряженных с материальным подлогом.
58. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, сопряженных с интеллектуальным подлогом.
59. Особенности возбуждения уголовного дела, сопряженного с интеллектуальным подлогом. Ситуации, возникающие на этапе предварительной проверки (алгоритм действий в каждой из них).
60. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений, сопряженных с интеллектуальным подлогом.