

Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Карагандинская академия им. Б. Бейсенова

Юридический институт
Кафедра криминалистики

Утверждаю
Заместитель начальника Академии
по учебной работе
д.ю.н., профессор
полковник полиции
_____ **Токубаев З.С.**
« ____ » _____ **2018 г.**

Рабочая учебная программа (SYLLABUS)
по дисциплине

SE 3307 Судебная экспертология

для специальности 5В030300-«Правоохранительная деятельность»

Форма обучения: очная

Курс: 3

Семестр: 6

Количество кредитов: 1

Лекций: 5 часов

Семинаров:

Практических занятий: 10 часов

Количество рейтинговых контролей (РК): 2

СРКП: 15 часов

СРК: 15 часов

Экзамен: 6 семестр

Караганды 2018

Рабочая учебная программа (SYLLABUS) по дисциплине «Судебная экспертиология» для специальности 5В030300 – «Правоохранительная деятельность», 39 с.

Составители: профессор кафедры, к.ю.н., доктор PhD, подполковник полиции Сакенова А.Б., преподаватель кафедры, м.ю.н., капитан полиции Ериков М.Е.

Рассмотрена на заседании кафедры криминалистики
«___» _____ 2018 г., Протокол № ___

Начальник кафедры
к.ю.н., доцент, полковник полиции

А.Б. Жакулин

Утверждена на заседании учебно-методического Совета Академии.
«_____» _____ 2018 г., Протокол № ___

2.1 Основная информация:

1. Шифр и название специальности	5В030300-«Правоохранительная деятельность»
2. Курс, семестр	3 курс, 6 семестр
3. Цикл дисциплины	Судебная экспертология
4. Количество кредитов	1
5. Место проведения занятий	Лекционный зал, 319, 322, 323 ауд.
6. Лектор	Профессор кафедры, к.ю.н. Шарипов С.Р. Кафедра криминалистики находится по адресу: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова, лекционный зал, кабинет № 316, 321 Контактные телефоны: 2-39; 377; 30-33-88
7. Преподаватели, ведущие занятия	Преподаватель кафедры, майор полиции Айдарбек С.О., преподаватель кафедры, майор полиции Ополонина К.Ю., преподаватель кафедры, майор полиции Жакудаев Д.А., преподаватель кафедры, капитан полиции Ериков М.Е., преподаватель кафедры, капитан полиции Исетова Ж.М преподаватель кафедры, ст.лейтенант полиции Айтжанов Ж.Е. Кафедра криминалистики находится по адресу: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова, кабинет № 316, 321 Контактные телефоны: 2-39; 377; 30-33-88

2.2 Пререквизиты: До начала данного курса необходимы общеправовые и теоретические знания, которые курсанты должны получить в процессе изучения базовых юридических дисциплин.

2.3 Постреквизиты: после изучения данной дисциплины необходимо изучить: «Прокурорский надзор за деятельностью ОВД», «Негласные следственные действия».

2.4 Краткое описание дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является:

- формирование у курсантов систематизированного представления о судебной экспертологии, как о самостоятельной отрасли знания, призванной удовлетворить потребности уголовного, гражданского и административного производства в должном применении предусмотренного законом института специальных знаний в форме судебной экспертизы.

- привитие курсантам профессионального умения применять полученные знания по судебной экспертологии в решении практических задач, соответствующих современному уровню развития науки и техники;

- выработки у курсантов, на основе сформировавшегося творческого мышления, умения самостоятельно получать специальные знания и применять их в различных условиях практической деятельности;

- формирование у курсантов профессиональных навыков по подготовке материалов для назначения судебных экспертиз и оценки их результатов в ходе практической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- глубокое изучение курсантами сущности судебной экспертизы как относительно самостоятельно отрасли научного знания;

- особенности правового регулирования назначения, организации и производства судебных экспертиз, их классификаций;

- изучение методологии исследовательской деятельности судебного эксперта;

- выработать умения применять знания научных основ судебной экспертизы для решения конкретных задач, умения анализировать результаты экспертных исследований с целью их использования при расследовании преступлений.

Воспитательные задачи:

Глубокого осознания значения принципов законности, социальной справедливости и нравственной чистоты при расследовании рассматриваемых преступлений.

Понимания роли основных положений теории и методологии судебных экспертиз; понятия категории и классификации судебных экспертиз; классификация объектов судебных экспертиз и понятие образцов для сравнительного исследования.

Осмысления каждым курсантом необходимости постоянного повышения профессионального уровня путем повышения квалификации и самообразования.

Знание и понимание:

Курсант в результате изучения дисциплины «Судебная экспертология» должен знать: основные положения закона РК «О судебно-экспертной деятельности» и других нормативных актов, регламентирующих экспертную деятельность в Республике Казахстан; суметь выбрать в соответствии с имеющимися материалами дела (следами и вещественными доказательствами) класс и вид судебной экспертизы; подготовить материалы для производства криминалистических и иных экспертных исследований; выносить постановления о назначении экспертизы, в котором правильно ставить вопросы эксперту, необходимые для установления обстоятельств по делу и получения доказательств выбрать орган для производства экспертизы; оценить заключение эксперта и полученных доказательств.

Использовать на практике знания и способности понимания:

Трансформировать теоретические знания, полученные в процессе обучения в профессиональную деятельность. Уметь правильно выбирать и применять основные технико-криминалистические средства.

Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводов:

Способность анализировать имеющиеся мнения учёных по различным проблемам судебной экспертологии и на этом основании строить аргументацию собственных суждений.

Коммуникативные умения:

Умения сообщить и наглядно представить информацию, идеи, проблемы судебной экспертологии и их решения в различных формах сообщений с учетом специфики аудитории.

Способность учиться:

Осмысления каждым курсантом необходимости постоянного повышения профессионального уровня путем повышения квалификации и самообразования. Приобретения навыков профессионального самосовершенствования.

2.5 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине:

№	Виды работ	Цель и содержание задания	Ссылка на список рекомендованной литературы	Форма контроля (согласно рейтинг-шкале)	Баллы (согласно рейтинг-шкале)	Форма отчетности	Сроки сдачи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устный ответ на практическом занятии	В соответствии с силлабусами	Использовать литературу, рекомендуемую по теме	Текущий контроль (оценивается устный ответ и работа на занятии)	До 100 баллов за устный ответ по всем темам занятий	Ответ оценивается в журнале на занятии	На занятии, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
2	Устный ответ, выступление с докладом, на СРКП	В соответствии с силлабусами	Использовать литературу, рекомендуемую по теме	Текущий контроль (оценивается устный ответ и работа на СРКП)	До 100 баллов за устный ответ по каждой теме занятия	Ответ оценивается в журнале на занятии	На СРКП, в соответствии с расписанием занятий и учебным планом
3	Подготовка к рубежному контролю	Контрольные вопросы	Подготовка в течение семестра	Промежуточный контроль (коллоквиум)	До 100 баллов	Ответ оценивается в «Платонусе»	В соответствии с учебным планом
4	Подготовка к экзамену	Вопросы к экзамену	Подготовка в течение всего периода обучения	Итоговый контроль	До 100 баллов	Ответ оценивается в ведомости	В соответствии с учебным планом

2.6 Политика курса:

При изучении дисциплины «Судебная экспертология» просим соблюдать следующие правила:

1. Не опаздывать на занятия.
2. Не пропускать занятия без уважительной причины, в случае болезни просим предоставлять справку, в других случаях — объяснительную записку.
3. Отработки не принимаются, курсант обязан быть готовым к ответу на запланированных занятиях по пропущенным темам.
4. Выполнять задания, обязательно знакомиться и конспектировать рекомендуемую литературу.
5. Во время занятий не разговаривать, отключить мобильные телефоны.
6. Активно участвовать в учебном процессе.
7. Быть терпимыми, открытыми, откровенными и доброжелательными к сокурсникам и преподавателям.

2.7 Список рекомендованной литературы:

№ р	наименование	Год издания
1. Нормативно- правовые акты		
1	Конституция Республики Казахстан.	30.08.1995г., с изменениями и дополнениями на 10.03. 2017.
2	Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.	04.07.2014г., с изменениями и дополнениями на 24.05.2018.
3	ЗРК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».	30 декабря 1998г., с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.
4	Приказ МВД РК «Об утверждении криминалистических требований и методов испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему».	16 марта 2015 год. № 219
5	ЗРК «О судебно-экспертной деятельности»	10 февраля 2017 г., с изменениями и дополнениями на 18.04.2017.
2. Основная литература		
6	Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории.	М.: Норма, 2009. – 480 с.
7	Практикум по криминалистике: учебно-практическое пособие / Г. И. Поврезнюк, Н. И. Оганов.	Алматы : Айдана, 2001. - 71 с.
8	Справочная книга следователя: Учебно-практическое пособие / Под ред.Д.Т. Кенжетоева.	Караганда: Карагандинская академия МВД РК им.Б. Бейсенова, 2015. – 379 с.

9	Справочник для правоохранительных, специальных органов и судов по вопросам назначения судебных экспертиз в Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан	Астана, 2016. – 258 с.
10	Майлис Н.П.: Введение в судебную экспертизу. Учебное пособие.	Издательство: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. – 112 с.
11	Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : практич. пособие / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса.	2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 724 с.
12	Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности / Пособие.	Алматы, Аян Адет, 1998. -67 с.
13	Майлис Н.П. Судебная трасология: Учебник для студентов юридических вузов.	М.: Издательство «Экзамен», Право и закон, 2003. – 272 с.
14	Шарипов С.Р., Жунусова А.Ж. Криминалистика: справочное пособие по криминалистической технике.	Карагандинская академия МВД РК им.Б.Бейсенова,2014.-137с.
15	Корноухов В.Е., Ярослав Ю.Ю., Яровенко Т.В. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития	Монография. - М.: Норма, 2011. - 320 с.
16	Бедрин В.С. Компьютерные технологии в организации профессиональной деятельности эксперта-криминалиста.	Волгогр. акад. - Волгоград: ВА МВД России, 2004. - 20 с.
17	Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. Алма-Ата, 1991, с. 112	Алма-Ата, 1991. – 112 с.
18	Аубакиров А.Ф., Ким Э. Криминалистическая экспертиза материалов и веществ.	Учебное пособие. Алматы: ВШП «Эділет», 2001-222с.
3. Дополнительная литература		
19	Справочник следователя: справочник / А. Я. Гинзбург, Г. И. Поврезнюк, А. В. Калинин.	Алматы : ТОО «Аян Эдет», 1998. - 400 с.
20	Эксперт: Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса.	М. : КноРус : Право и закон, 2003 (ОАО Яросл. полигр. комб.). - 591 с.
21	Филькова О.Н. Справочник эксперта- криминалиста	М.: Юриспруденция. 2001. - 464 с.
22	Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе.	М.: Норма, 2011. - 736 с.
23	Бычкова С. Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе.	Алма-Ата, 1994. - 288 с.
24	Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза.	Учебник. – М.,2002. – 255с.
25	Сахнова Т.В. Судебная экспертиза.	М. : Городец, 2000. - 367 с.

26	Шакиров, К. Н. Судебная экспертиза [Текст] : учеб.-практическое пособие в схемах.	Алматы : Әділет, 1998. - 48 с.
27	Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Калинин А.В. Справочник следователя.	Алматы. ТОО «Аян Эдет», 1998 г. – 324 с
28	Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса.	М. : КноРус : Право и закон, 2003 (ОАО Ярослав. полигр. комб.). - 591 с.
29	Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия.	Волгоград, 1979г. – 135 с.
30	Практическое руководство по методам идентификации огнестрельного оружия.	Алматы, 2005 г. – 167 с.
31	Аубакиров А.Ф., Мозговых Г.А., Шакиров К.Н. Криминалистическое исследование холодного оружия: Метод, разработка.	Алма-Ата: КазНИИСЭ, 1991. – 199 с.
32	Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов.	М., 1975г. – 260 с.
33	Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза.	Волгоград, 1977г. – 213 с.
4. Интернет сайты		
34	http://adilet.zan.kz/rus - Министерство юстиции Республики Казахстан	
35	http://web.kzi.kz/index.php/ru/ob-akademii Қазақстан Республикасы ПІМ Б.Бейсенов - КА МВД РК им.Баримбека Бейсенова	
36	www.mvd.kz – Министерство внутренних дел Республики Казахстан	
37	http://www.sudexpert.adilet.gov.kz/ru Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан	
38	http://prokuror.kz – Генеральная прокуратура Республики Казахстан	
39	http://pravstat.prokuror.kz/ - Комитет правовой статистики при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан	
40	www.zakon.kz – Закон Республики Казахстан	
41	http://stat.kz – Агентство по статистике Республики Казахстан	
42	http://prg.kz/ - «Параграф» информационная система	

2.8. Тематический план проведения занятий по дисциплине

Количество кредитов – 1 (45 часов)

№ п/п	Номер темы	Наименование темы	лекции	семинарские занятия	практические занятия	СРКП		СРК
						аудиторные	внеаудиторные	
1	1	Основные понятия, цели, виды судебных экспертиз. Порядок подготовки, назначения и оценки.	1			1		1
2	2	Возможности судебных экспертиз в расследовании и раскрытии преступлений.			1		1	1
3	3	Предмет и задачи трасологической экспертизы. Методика производства.	1		1	1	1	2
4	4	Назначение и методика производства дактилоскопической экспертизы.			1+1	1	1	2
5	5	Баллистическая экспертиза	1		1+1	1	2	3
6	6	Экспертиза холодного оружия			1	1		1
7	7	Подготовка и производство почерковедческой экспертизы	1		1		2	2
8	8	Технико-криминалистическая экспертиза документов	1		1	1	1	2
9	9	Судебная экспертиза веществ и материалов.			1	1		1
Итого:			5		10	7	8	15

2.9 Планы занятий

Лекционные занятия

Тема лекции № 1. Основные понятия, цели, виды судебных экспертиз. Порядок подготовки, назначения и оценки.

План лекции (1 час)

1. Понятие, предмет и задачи судебной экспертизы.
2. Виды судебных экспертиз.
3. Порядок и основания назначения судебной экспертизы.

Тезисы лекции

Экспертиза как одна из форм применения специальных познаний при расследовании преступлений и разрешении уголовных и гражданских дел судом начала зарождаться в глубокой древности. В юридической литературе происхождение понятий «эксперт» и «экспертиза» связывается с латинским термином «expertus», означающим в переводе «опытный». С давних времен экспертами называют сведущих в конкретных областях знания лиц, приглашаемых в спорных и затруднительных случаях для разрешения определенных вопросов. На основе такого, традиционно сложившегося представления об эксперте, в судебной и других областях практики, постепенно развилось понятие экспертизы, как исследования и разрешения специалистом в конкретной области науки, техники, искусства и ремесла каких-либо вопросов, требующих применения специальных знаний.

Судебная экспертиза по условиям ее проведения и характеру разрешаемых задач отличается от экспертиз, применяемых в других областях практической деятельности. Судебная экспертиза проводится только по конкретному уголовному либо гражданскому делу и всегда направлена на выяснение обстоятельств, имевших значение для расследования преступления и правильного разрешения дела судом.

В следственной и судебной практике термин «судебная экспертиза» употребляется неоднозначно. Прежде всего, этим термином называется самостоятельное процессуальное действие следователя и суда наряду с осмотром места происшествия, обыском, допросом и др. Термин «судебная экспертиза» применяется часто в смысле исследования, проводимого сведущим лицом. Иногда этим термином называется заключение эксперта, являющееся процессуальным документом, которым оформляются проведенные исследования и ответы на вопросы, поставленные в постановлении или определении о назначении экспертизы.

Понятие судебной экспертизы включает все эти значения данного термина и при его определении они должны рассматриваться в сочетании.

Таким образом, судебная экспертиза - это процессуальное действие, содержание которого составляет основывающееся на научных, технических и других специальных знаниях исследование определенных обстоятельств или вопросов, проводимое в установленном законом порядке сведущим лицом-

экспертом, в целях установления фактических данных, оформляемое им в виде заключения, служащего средством доказывания по уголовному или гражданскому делу.

Судебная экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает лицо, ведущее уголовный процесс, от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу (ст.270 УПК РК). Судебная экспертиза - исследование материалов уголовного, гражданского дела либо дела об административном правонарушении, проводимое на основе специальных научных знаний в целях установления фактических данных, имеющих значение для его разрешения (п.8, ст.1 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности»).

Предмет судебной экспертизы - фактические данные, имеющие значение для разрешения уголовного, гражданского дела либо дела об административном правонарушении, устанавливаемые путем производства судебной экспертизы (п.9, ст.1 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности»).

Объекты судебной экспертизы - вещественные доказательства, документы, тело человека, состояние психики человека, трупы, животные, образцы, а также относящиеся к предмету судебной экспертизы сведения, содержащиеся в материалах дела, по которому производится судебная экспертиза (п.10, ст.1 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности»).

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает следующие виды судебных экспертиз:

По объему исследования: основные, дополнительные.

По составу используемых знаний: однородные, комплексные.

Примечание: комплексные экспертизы могут выполняться одним экспертом единолично, если он обладает специальными научными знаниями в различных родах и классах судебных экспертиз.

По месту проведения: в органах судебной экспертизы, вне органа судебных экспертиз.

По количеству экспертов: единоличные, комиссионные.

По последовательности проведения: первичные, повторные.

Для решения вопросов, связанных с назначением и производством судебной экспертизы, оценкой заключения эксперта, следователю и судье необходимо знать не только виды экспертиз по отраслям знаний, но и уровни экспертного исследования. Под этим термином понимается *определенная степень доказательственной значимости исследования, проводимого экспертом*. По данному признаку экспертные исследования подразделяются на: идентификационные, диагностические, классификационные, ситуационные.

Идентификационные экспертизы решают задачи по установлению или отсутствию конкретно-индивидуального факта.

Диагностические экспертизы решают задачи по распознаванию, определению события или факта. К ним относятся: установление времени

происшедшего события, его механизма - способа действия; установление отдельных свойств человека, предметов.

Классификационные экспертизы решают задачи, связанные с отнесением объектов, явлений по классам, родам, видам в зависимости от их общих признаков.

Ситуационная экспертиза - это исследование ситуации, т.е. совокупности следов и объектов, составляющих обстановку, причинно связанную с расследуемым событием, анализе фактов, влияющих на событие происшествия (установление способа совершения преступления, анализ действий преступника по последовательности и применяемым средствам и т.д.).

Основания производства судебной экспертизы установлены УПК РК, ГПК РК, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также Законом Республики Казахстан «О нотариате» (ст.30 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности»).

Производство судебной экспертизы может быть поручено (ст.273 УПК РК):

- 1) сотрудникам органов судебной экспертизы;
- 2) лицам, занимающимся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии;
- 3) в разовом порядке иным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных законом.

2. Производство экспертизы может быть поручено лицу из числа предложенных участниками процесса.

3. Требование органа, ведущего уголовный процесс, следственного судьи о вызове лица, которому поручено производство экспертизы, обязательно для руководителя организации, где работает указанное лицо.

Весь этап подготовки и назначения судебной экспертизы делится на *подготовительную стадию и поручение экспертизы*.

Подготовительная стадия включает следующие элементы:

- принятие решения о назначении судебной экспертизы;
- планирование следователем и судом, в этой связи, своих действий;
- определение вида судебной экспертизы;
- формулирование вопросов эксперту;
- выбор государственного экспертного органа или эксперта (экспертов);
- обеспечение эксперта (экспертов) исходной информацией (представление исследуемых объектов и образцов для экспертного исследования).

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 25, 26, 27, 36, 41 (см. раздел 2.7)

Тема лекции № 3. Предмет и задачи трасологической экспертизы. Методика производства

План лекции (1 час):

1. Понятие, предмет и вопросы, решаемые трасологической экспертизой.

2. Классификация и виды трасологической экспертизы.
3. Методика проведения трасологической экспертизы.

Тезисы лекции

Трасологическая экспертиза – одна из традиционных криминалистических экспертиз.

Как и любой другой из видов судебной экспертизы это процессуальное действие, в ходе которого сведущим лицом – экспертом-криминалистом, обладающим специальными научными знаниями в области следоведения осуществляется исследование следов, вещественных доказательств с целью получения доказательственной информации.

Трасологические исследования следов позволяют разрешить различные вопросы, имеющие значение для раскрытия преступления, розыска и изобличения преступника, а также для предупреждения преступлений, в частности: 1) выяснить отдельные обстоятельства события, связанные с образованием следов, например, решить, в открытом или закрытом состоянии взломан замок, открыт ли он посторонним предметом, вскрывалась ли пломба после первоначального навешивания, какие обстоятельства могли облегчить совершение преступником определенных действий или применение определенных способов совершения преступления и др.; 2) определить групповую принадлежность объекта, оставившего следы (например, марку автомобиля или модель шины, тип и размер обуви, вид инструмента и т. п.); 3) идентифицировать конкретный объект (предмет, человека, животное) по его следам-отображениям; 4) установить, не составляли ли части какого-либо предмета ранее одно целое.

Предметом трасологической экспертизы, как вида практической деятельности являются те фактические данные, которые необходимо установить исходя из поставленных перед экспертом вопросов.

Все трасологические экспертизы можно разделить на три группы:

1) экспертиза следов человека (гомеоскопические):

- дактилоскопические;
- следов ног, обуви человека;
- следов зубов человека;
- следов губ и других частей тела человека;
- следов перчаток и следов других элементов одежды человека.

2) экспертиза следов орудий и инструментов (механоскопические):

- следов транспортных средств;
- следов орудий взлома и инструментов;
- следов производственных механизмов;
- пломб и закруток;
- замков и других запирающих устройств;
- установления целого по частям;
- механических повреждений одежды.

3) экспертиза следов ног (лап) и зубов животных.

Методика трасологической экспертизы - это система методов, приемов и технических средств, применяемых в процессе исследования объектов.

Объекты экспертизы - это предметы, которые используются экспертом при производстве исследования, они подразделяются на следующие группы:

- вещественные доказательства (материальные следы преступления);
- проверяемые объекты;
- образцы:

а) отображающие свойства проверяемых объектов

б) характеризующие отдельные виды объектов (коллекция фарного стекла, картотека подошв обуви и т.п.).

- материальная обстановка места происшествия;
- материалы справочного характера;
- процессуальные документы, в которых отображена обстановка места происшествия или признаки отдельных предметов (протокол ОМП, допроса, осмотра вещественных доказательств).

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 22, 25, 26, 27, 36, 41 (см. раздел 2.7)

Тема лекции № 5. Баллистическая экспертиза

План лекции (1 час):

1. Основные понятия, задачи и объекты криминалистического исследования огнестрельного оружия.
2. Вопросы, разрешаемые баллистической экспертизой.
3. Методика идентификации оружия по следам на стреляных гильзах.

Тезисы лекции

Судебно-баллистическая экспертиза - это одна из традиционных криминалистических экспертиз. Научно-теоретической основой судебно-баллистической экспертизы служит наука, получившая название «Судебная баллистика», которая входит в систему криминалистики как элемент ее раздела - криминалистическая техника.

Объекты судебно-баллистической экспертизы в большинстве случаев связаны с выстрелом или его возможностью. Круг этих объектов весьма многообразен. К нему относятся:

- огнестрельное оружие, его части, принадлежности и заготовки;
- стреляющие устройства (строительно-монтажные, стартовые пистолеты), а также пневматическое и газовое оружие;
- боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию и иным стреляющим устройствам, отдельные элементы патронов;
- образцы для сравнительного исследования, полученные в результате экспертного эксперимента;
- материалы, инструменты и механизмы, используемые для изготовления оружия, боеприпасов и их компонентов, а также снаряжения боеприпасов;
- выстрелянные пули и стреляные гильзы, следы применения огнестрельного оружия на различных объектах;

- процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, фотоснимки, чертежи и схемы);
- материальная обстановка места происшествия.

Необходимо подчеркнуть, что из огнестрельного оружия объектами судебно-баллистической экспертизы является, как правило, только стрелковое огнестрельное оружие. Хотя известны примеры проведения экспертиз и по гильзам от артиллерийского выстрела.

Методической основой любой экспертизы, в том числе и судебно-баллистической, являются правила, приемы и методы, по которым и с помощью которых должно выполняться экспертное исследование. Они объединяются в методике конкретного вида исследования.

Методика судебной экспертизы — это система научно обоснованных рекомендаций по выбору и применению методов, приемов и технических средств для исследования объектов данного вида судебной экспертизы.

Методы, применяемые при производстве судебно-баллистических экспертиз, делятся на:

- общие (наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент);
- инструментальные и вспомогательные (микроскопия, интроскопия, профилография, химические);
- специальные методы.

Наблюдение и измерение при производстве судебно-баллистических экспертиз находят применение при решении практически всех вопросов. Этими методами устанавливаются размерные, весовые и некоторые специальные характеристики, конструктивные особенности объекта, его состояние в целом и отдельных его частей.

Экспериментальный метод исследования применяется при решении вопросов об отнесении предмета к категории огнестрельного оружия, пригодности оружия к стрельбе, его исправности, дистанции выстрела и многих других.

Метод сравнения заключается в одновременном соотносительном исследовании и оценке свойств или признаков двух или более объектов. В судебно-баллистической экспертизе практически ни одно исследование не проводится без сравнения исследуемых объектов между собой, с экспериментально полученными образцами или со справочными данными. Основные приемы сравнения в судебно-баллистической экспертизе — это сопоставление и совмещение.

Микроскопия применяется при исследовании состояния деталей и частей оружия, сравнении микрорельефа следов, установлении инструментов, использованных при изготовлении оружия и боеприпасов. Микроскопия в ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра применяется для выявления следов копоти выстрела, ружейной смазки, частиц пороха.

Методы **интроскопии** в судебно-баллистической экспертизе применяются при необходимости изучения внутреннего строения непрозрачного предмета. Для просвечивания объектов используют рентгеновское и гамма-излучение.

Профилометрия представляет собой способ изучения и фиксации рельефа поверхности твердых тел. Профилометрия используется главным образом для изучения следов канала ствола на пуле, следов кернения на пуле и гильзе.

Методы химического анализа применяются для обнаружения пороха и установления его вида, обнаружения копоти выстрела, выявления следов металлизации и пояса обтирания, обнаружения свинца, меди, алюминия и др. металлов в продуктах выстрела.

Специальные методы исследования разработаны для установления пригодности оружия к стрельбе, возможности производства выстрела без нажатия на спусковой крючок, при исследовании технического состояния оружия.

При идентификации огнестрельного оружия по следам на гильзах, в зависимости от представленных объектов возможны, как правило, две основные ситуации.

Первая ситуация. На исследование поступают огнестрельное оружие и стреляная гильза. Требуется установить: *«Не в этом ли экземпляре оружия стреляна данная гильза?»*.

Вторая ситуация, встречающаяся при идентификации по следам на стреляных гильзах, — это отождествление оружия в его отсутствии. В этом случае на исследование поступают стреляные гильзы с одного или различных мест происхождения. Ставится вопрос: *«Не в одном ли экземпляре оружия стреляны данные гильзы?»*

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 22, 30, 31, 36, 38, 41 (см. раздел 2.7)

Тема лекции № 7. Подготовка и производство почерковедческой экспертизы

План лекции (1 час):

1. Методика проведения почерковедческой экспертизы
2. Графическое исследование подписей
3. Установление технической подделки подписей.

Тезисы лекции

Почерковедческая экспертиза - является одной из традиционных криминалистических экспертиз. Состоит из следующих стадий:

- предварительное исследование (изучение) поступивших на экспертизу материалов;
- раздельное исследование признаков письменной речи и почерка:
 - а) в исследуемых документах;
 - б) в документах, являющихся образцами почерка возможных исполнителей исследуемых текстов;
- сравнительное исследование признаков письменной речи и почерка, выявленных в процессе раздельного исследования документов;
- оценка результатов исследования;

- формирование выводов;
- оформление заключения эксперта.

Подпись – это графическое изображение собственноручно написанной фамилии в каком-либо документе или письме. Являясь удостоверительным знаком пишущего, подпись, как и письмо в целом, может служить объектом криминалистического исследования, проводимого в целях установления личности.

Подпись имеет следующие существенные отличия от обычного письма:

- а) содержит ограниченный по объему графический материал;
- б) нередко ее графическое изображение не совпадает с буквенным написанием фамилии исполнителя;
- в) обычно подпись выполняется более автоматизированно, чем письмо в целом.

Для придания подписи более красивого вида, а иногда, чтобы затруднить подделку, подписи выполняются со сложной монограммой и росчерком.

Графической экспертизой подписей разрешаются следующие основные вопросы:

- выполнена ли данная подпись лицом, от имени которого она значится;
- не выполнена ли подпись от имени определенного лица кем-то другим.

Поддельные подписи выполняются либо путем подражания подлинным подписям определенных лиц, либо они выполняются от имени вымышленных лиц. Кроме того, существует и техническая подделка подписи, выполняемая путем копирования оригинала. Подделка подписей с подражанием производится в основном двумя способами:

- рисовкой «на глаз» (преступник располагает оригиналом подписи от имени другого лица, которую он подделывает, и исполняет подпись путем срисовывания);
- «по памяти» (воспроизведение подписи, которую преступник ранее наблюдал и запомнил).

Идентификационные признаки подписи

К идентификационным признакам подписи относятся:

- топографические признаки;
- транскрипция подписи;
- строение подписи;
- общие признаки;
- частные признаки.

Топографические признаки характеризуют особенности размещения подписи на документе. Выделяют следующие топографические признаки подписи:

- а) местонахождение подписи на документе, например под резолюциями (слева, справа, сверху, снизу);
- б) местонахождение подписи относительно текста документа (близко к тексту, несколько дальше, на большом расстоянии);

- в) размещение подписи относительно линии строки;
- г) размещение подписи относительно горизонтального среза листа бумаги (горизонтально, по восходящей, по нисходящей).

Транскрипция подписи – признак, характеризующий общий состав письменных знаков, обозначающих подпись. Различают три основных вида транскрипции:

- буквенную (состоит из полностью читаемых букв фамилии);
- безбуквенную (штриховую);
- смешанную.

При подделке подписей техническими способами преступник, стремясь достичь максимального сходства с оригиналом, использует различные технические приемы.

Известен ряд способов технической подделки подписей, применяемых преступниками при изготовлении поддельных документов:

- подделка с помощью копировальной бумаги;
- перерисовывание на просвет;
- передавливание;
- копирование красителя с подлинной подписи на поддельный документ с помощью веществ, обладающих копировальной способностью;
- фотокопирование;
- с использованием компьютерной техники.

Методика установления технической подделки подписей.

Исследование технической подделки подписи имеет целью:

- выявления признаков самой подделки;
- установление способа подделки.

Решение этих задач осуществляется в процессе осмотра документов, микроскопического исследования и изучения их в различных зонах видимого и невидимого спектров.

Приступая к исследованию спорной подписи, эксперт, прежде всего, изучает графические особенности ее воспроизведения в целях выявления признаков замедленных движений:

- изломов штрихов;
- немотивированных остановок пишущего прибора;
- утолщений и тупых окончаний штрихов.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 35, 36, 38, 41 (см. раздел 2.7)

Тема лекции № 8. Техничко-криминалистическая экспертиза документов.

План лекции (1 час):

1. Содержание и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Способы частичного изменения документов.
3. Вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой.

Тезисы лекции

Криминалистическое документоведение представляет собой отрасль криминалистики, в которой исследуется природа письма, способы изготовления документов и установления по особенностям письма, способов подделки документов конкретных лиц, разрабатываются научные основы использования содержащейся в документах информации в целях раскрытия и расследования преступлений. Криминалистическое документирование основывается на достижениях естественных, технических наук, обобщении следственной и судебной практики. Задачи, решаемые криминалистическим документоведением, можно разделить на три группы. Первая группа - установление признаков и свойств исполнителя (автора) документа: пола, возраста, психического и физического состояний, профессиональных и других навыков. Вторая - определение природы, качественного состава, групповой принадлежности, а иногда места, времени изготовления материалов документа (бумага, красители, сургуч, клей и т. п.), установление средств, условий и способов изготовления (подделки) документа или его отдельных реквизитов (подписей, оттисков, печатей, штампов), выявление невидимых и слабовидимых записей, текстов сожженных документов и т. п. Третья - решение идентификационных задач: отождествление исполнителя документа - по письменной речи и почерку, пишущей машинки - по машинописному тексту; множительной техники - по изготовленным на ней оттискам текста и т. п.

Поддельные бланки документов чаще всего изготавливаются посредством рисования или печатания с клише. Клише получают путем набора типографского шрифта, фотоцинкографическим способом, гравированием от руки и другими способами. Каждому из этих способов присущи специфические признаки.

Бланки, подделанные путем рисования, отличаются неравномерной толщиной штрихов, неодинаковыми по размеру и конфигурации одноименными буквами, нестандартным рисунком, наличием в тексте грамматических ошибок и логических противоречий, следов карандашной подготовки и копирования через копировальную бумагу.

Для клише, гравированного вручную, характерны нестандартный шрифт, изломы в овальных элементах знаков, извилистость строки, зеркальное изображение знаков и т.п.

Для клише, изготовленного фотоцинкографическим способом, присущи: утолщение слоя краски по краям штрихов и вдавленность штрихов букв, изменение размеров оттиска от оригинала из-за нарушения масштабов съемки, недостаточная четкость мелких штрихов и деталей, неровные края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в результате травления кислотой.

Установление факта изменения первоначального содержания документов предполагает наличие признаков подчистки, травления или смывания прежних записей.

Вопросы, решаемые данным видом экспертизы:

1) *Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием рукописных записей:*

- не подвергались ли записи в документе (указывается конкретный участок) каким-либо изменениям – подчистке, травлению, дописке отдельных штрихов, цифр, слов в тексте, вклейке цифр, букв; если да, каково содержание первоначальных записей.

2) *Экспертиза документов с целью установления переклейки:*

- имеет ли место переклейка фотокарточки, марки или вклеивание отдельных фрагментов документа (листов).

3) *Экспертиза по установлению содержания залитых, зачеркнутых, угасших и иных нечитаемых текстов:*

- каково содержание обесцветившихся либо угасших, зачеркнутых, заклеенных, залитых текстов или иных реквизитов документа, записей, написанных невидимыми чернилами;

- каково содержание текста, отобразившегося в следах давления либо в записях на промокатальной или копировальной бумаге.

4) *Экспертиза сожженных документов:*

- каково содержание записей на листах сожженного документа;

- к какому документу (паспорту, трудовой книжке, удостоверению личности) относятся сожженные листы.

5) *Экспертиза документов, изготовленных на компьютерной и копировально-множительной технике:*

- на каком типе принтера получены изображения реквизитов документа;

- какие компьютерные средства, программное обеспечение использовались при изготовлении документа;

- не исполнен ли текст документа на данном принтере;

- при помощи какого и одного ли текстового или графического редакторов получены изображения реквизитов документа;

- на одном или разных принтерах исполнены отдельные фрагменты текста документа либо нескольких документов;

- в одно ли время выполнены тексты документов;

- не использовался ли данный документ в качестве сканируемого оригинала для изготовления копии, изъятой у обвиняемого;

- не использовалось ли компьютерное оборудование, изъятое у подозреваемого, для получения текста документа;

- на одном или разных копировально-множительных аппаратах получены копии документов;

- не произведено ли изменение содержания ксерокопии документа путем ее монтажа из составных частей разных документов;

- не произведено ли изменение содержания документа путем допечатки отдельных фрагментов текста;

- получены ли текстовые изображения документов на данных факсимильных аппаратах.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 34, 35, 36, 38, 41 (см. раздел 2.7)

Практические занятия

Тема № 2. Возможности судебных экспертиз в расследовании и раскрытии преступлений.

План практического занятия 1: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Возможности криминалистических экспертиз.
2. Судебно-медицинские экспертизы.

Практические задания:

1. Просмотреть учебный видеофильм по теме.
2. Программированный опрос.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 25, 26, 27, 36, 41 (см. раздел 2.7)

Тема № 3. Предмет и задачи трасологической экспертизы. Методика производства.

План практического занятия 1: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Объекты трасологического исследования.
2. Задачи трасологической экспертизы

Практические задания:

1. Осмотреть запирающее устройство и составить описательную часть протокола осмотра запирающего устройства.
2. Составить постановление о назначении трасологической экспертизы.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 22, 25, 26, 27, 36, 41 (см. раздел 2.7)

Тема № 4. Назначение и методика производства дактилоскопической экспертизы.

План практического занятия 1: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Классификация следов рук.
2. Способы фиксации и изъятия следов рук.

Практические задания

1. Просмотреть видеофильм «Следы рук».
2. На представленных предметах выявить потожировые следы рук, путем обработки порошкообразными веществами и скопировать выявленные следы на дактилоскопическую пленку.
3. Составить описательную часть протокола осмотра объекта со следами рук.

План практического занятия 2: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Понятие, предмет и задачи дактилоскопической экспертизы.

2. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы.

Практические задания:

1. Составить постановление о назначении дактилоскопической экспертизы по изъятым следам.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 27, 36, 41 (см. раздел 2.7)

Тема № 5. Баллистическая экспертиза.

План практического занятия 1: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Общая характеристика объектов баллистической экспертизы.

2. Задачи судебно-баллистической экспертиз

Практические задания:

1. Осмотреть огнестрельное оружие.

2. Составить протокол осмотра объекта.

План практического занятия 2: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Порядок назначения баллистической экспертизы.

2. Материалы, направляемые на баллистическую экспертизу.

Практические задания:

1. Осмотреть стрелянную пулю и гильзу.

2. Составить постановление о назначении баллистической экспертизы.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 22, 30, 31, 36, 38, 41 (см. раздел 2.7)

Тема № 6. Экспертиза холодного оружия.

План практического занятия 1: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Классификация холодного оружия.

2. Стадия детального исследования экспертизы холодного оружия.

Практические задания:

1. Произвести осмотр объекта, который может быть отнесен к холодному оружию.

2. Подготовить постановление о назначении экспертизы холодного оружия.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 22, 32, 33, 36, 38, 41 (см. раздел 2.7)

Тема № 7. Подготовка и производство почерковедческой экспертизы.

План практического занятия 1: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Основные признаки письма. Правила составления розыскной таблицы.

2. Виды образцов почерка и подписи. Требования к свободным образцам почерка и подписи.

Практические задания:

1. Составить розыскную таблицу.
2. Подготовить постановление о назначении почерковедческой экспертизы.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 35, 36, 38, 41 (см. раздел 2.7)

Тема № 8. Техничко-криминалистическая экспертиза документов.

План практического занятия: (1 час):

Контрольные вопросы:

- 1.Содержание, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов.
- 2.Объекты исследования технико-криминалистической экспертизы документов.

Практические задания:

1. Осмотреть представленный документ и выполнить описательную часть протокола осмотра документа.
2. Подготовить постановление о получении образцов для экспертного исследования.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 34, 35, 36, 38, 41 (см. раздел 2.7)

Тема № 9. Судебная экспертиза веществ и материалов.

План практического занятия: (1 час)

Контрольные вопросы:

1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов.
2. Собираение микрообъектов при производстве следственных действий.

Практические задания:

1. Просмотреть видеофильм «Микрообъекты. Новое в криминалистике».
2. Ознакомиться с техникой обнаружения и изъятия микрообъектов с использованием микро пылесоса, дактилоскопической пленки, лейкопластыря, липкой ленты и др.

Список рекомендованной литературы по теме №: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 35, 39, 43, 44 (см. раздел 2.7)

Самостоятельная работа курсантов под руководством преподавателя

Тема №1. Основные понятия, цели, виды судебных экспертиз.

Порядок подготовки, назначения и оценки

Занятие 1: аудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Поводы назначения судебных экспертиз.
2. Подготовка материалов для назначения судебной экспертизы.

Задания:

Подготовить материалы для назначения судебной экспертизы

Курсанты должны: усвоить основные термины данной темы, знать: поводы и основания назначения экспертиз, виды и уровни исследования, подготовка и назначение судебных экспертиз.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 (см. раздел 2.7)

Тема 2. Возможности СЭ в расследовании и раскрытии преступлений

Занятие 1: внеаудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Криминалистические экспертизы.
2. Некриминалистические экспертизы.

Задания:

По предложенной преподавателем ситуационной задаче, определить какие судебные экспертизы должны быть назначены в ходе раскрытия и расследования данного уголовного дела. Составить вопросы на разрешение выбранных экспертиз.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить возможности некриминалистических экспертиз.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 (см. раздел 2.7)

Тема № 3. Предмет и задачи трасологической экспертизы. Методика производства

Занятие 1: аудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Структура экспертного исследования в трасологической экспертизе.
2. Порядок проведения детального исследования.

Задания:

Курсанты, после обсуждения вопросов совместно с преподавателем детально изучают проведение трасологической экспертизы.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить структуру экспертного исследования в трасологической экспертизе, порядок проведения детального исследования, оформление результатов экспертного исследования.

Занятие 2: внеаудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Оформление результатов экспертного исследования.

Задания:

Курсанты, после обсуждения вопросов совместно с преподавателем оформляют результаты экспертного исследования.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить структуру экспертного исследования в трасологической экспертизе, порядок проведения детального исследования, оформление результатов экспертного исследования.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 6, 4, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (см. раздел 2.7)

Тема № 4. Назначение и методика производства дактилоскопической экспертизы

Занятие 1: аудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Вопросы, разрешаемые экспертизой следов рук.

Задания:

Курсанты, после обсуждения вопросов совместно с преподавателем процессуально оформляют следы рук, обнаруженные на месте происшествия.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить методику производства дактилоскопической экспертизы.

Занятие 2: внеаудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Материалы, направляемые на дактилоскопическую экспертизу.

Задания:

Курсанты, после обсуждения вопросов совместно с преподавателем подготавливают материалы, направляемые на дактилоскопическую экспертизу.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить методику производства дактилоскопической экспертизы.

Список рекомендованной литературы по теме №: 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 29, 30, 31. (см. раздел 2.7)

Тема № 5. Баллистическая экспертиза

Занятие 1: аудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Установление дистанции и направления выстрела.

Задания:

Курсанты, после обсуждения вопросов совместно с преподавателем устанавливают дистанцию и направление выстрела.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить порядок проведения экспертного эксперимента в баллистической экспертизе.

Занятие 2: внеаудиторное (2 часа)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Порядок проведения экспертного эксперимента в баллистической экспертизе.

Задания:

Курсанты, после обсуждения вопросов совместно с преподавателем оформляют результаты экспертного исследования.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить порядок проведения экспертного эксперимента в баллистической экспертизе.

Список рекомендованной литературы по теме №: 2, 3, 9, 5, 11, 31, 32, 15, 16, 33, 34. (см. раздел 2.7)

Тема № 6. Экспертиза холодного оружия

Занятие 1: аудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Конструктивные особенности клинкового холодного оружия.

2. Конструктивные особенности ударно-раздробляющего оружия.

Задания:

Курсанты, совместно с преподавателем рассматривают вопросы занятия.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить стадию детального исследования холодного оружия.

Список рекомендованной литературы по теме №: 3, 9, 5, 11, 36, 37, 38. (см. раздел 2.7)

Тема № 7. Подготовка и производство почерковедческой экспертизы

Занятие 1: внеаудиторное (2 часа)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Основные признаки письма. Правила составления розыскной таблицы.

2. Виды образцов почерка и подписи. Требования к свободным образцам почерка и подписи.

Задания:

Курсанты, совместно с преподавателем рассматривают вопросы занятия и определяют виды образцов почерка.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить требования к свободным образцам почерка и подписи, технику и тактику получения экспериментальных образцов и подписи.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 11, 39, 40, 4, 16, 17. (см. раздел 2.7)

Тема № 8. Техничко-криминалистическая экспертиза документов

Занятие 1: аудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Способы и признаки технической подделки подписи.
2. Порядок получения образцов для экспертного исследования подписи.

Задания:

Курсанты, совместно с преподавателем рассматривают вопросы занятия и устанавливают признаки технической подделки подписи.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить методику проведения экспертного исследования документов, методы, применяемые при исследовании документов, требования к оформлению результатов исследования.

Занятие 2: внеаудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Методики решения отдельных задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Задания:

Курсанты, совместно с преподавателем рассматривают вопросы занятия.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить методику проведения экспертного исследования документов, методы, применяемые при исследовании документов, требования к оформлению результатов исследования.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 11, 15, 16, 17, 39 (см. раздел 2.7)

Тема № 9. Судебная экспертиза веществ и материалов

Занятие 1: аудиторное (1 час)

Самостоятельно подготовится по следующим вопросам темы:

Вопросы:

1. Способы обнаружения, фиксации и изъятия микрочастиц.
2. Правила упаковки предметов с микрообъектами и самих микрообъектов.
3. Вопросы, разрешаемые судебной экспертизой веществ и материалов.

Задания:

Курсанты, совместно с преподавателем рассматривают вопросы занятия.

При подготовке к занятию, используя рекомендуемую литературу и лекционный материал, следует изучить правила упаковки предметов с микрообъектами и самих микрообъектов.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 11, 29, 41, 42, 43, 26, 27 (см. раздел 2.7)

Самостоятельная работа курсантов

Тема 1. Основные понятия, цели, виды судебных экспертиз. Порядок подготовки, назначения и оценки (1 час)

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Поводы назначения судебных экспертиз.
2. Уровни экспертного исследования.
3. Подготовка материалов для назначения судебной экспертизы.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. (см. раздел 2.7)

Тема 2. Возможности судебных экспертиз в расследовании и раскрытии преступлений (1 час)

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Род традиционных криминалистических экспертиз.
2. Род новых криминалистических экспертиз.

Список рекомендованной литературы по теме №: 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 (см. раздел 2.7)

Тема 3. Предмет и задачи трасологической экспертизы. Методика производства (2 часа)

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Структура экспертного исследования в трасологической экспертизе.
2. Порядок проведения детального исследования.
3. Оформление результатов экспертного исследования.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 6, 4, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (см. раздел 2.7)

Тема 4. Назначение и методика производства дактилоскопической экспертизы (2 часа)

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Понятие, предмет и задачи дактилоскопической экспертизы.
2. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы.
3. Оценка заключения дактилоскопической экспертизы.
4. Вопросы, разрешаемые экспертизой следов рук.
5. Материалы, направляемые на дактилоскопическую экспертизу.
6. Процессуальное оформление следов рук обнаруженных на месте происшествия.
7. Экспертные исследования материалов дактилоскопической экспертизы.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 11, 4, 5, 12, 7, 22, 15, 16, 17, 29, 26, 27, 30, 31. (см. раздел 2.7)

Тема 5. Баллистическая экспертиза (3 часа).

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Порядок назначения баллистической экспертизы.

2. Материалы, направляемые на баллистическую экспертизу.
3. Установление дистанции и направления выстрела.
4. Оформление результатов экспертного исследования.

Список рекомендованной литературы по теме №: 2, 3, 9, 5, 11, 31, 32, 15, 16, 33, 34. (см. раздел 2.7)

Тема 6. Экспертиза холодного оружия (1 час).

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Классификация холодного оружия.
2. Конструктивные особенности клинкового холодного оружия.
3. Конструктивные особенности ударно-раздробляющего оружия.
4. Характеристика признаков, указывающих на предназначенность исследуемого объекта

Список рекомендованной литературы по теме №: 3, 9, 5, 11, 36, 37, 38. (см. раздел 2.7)

Тема 7. Подготовка и производство почерковедческой экспертизы (2 часа).

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Общие и частные признаки почерка.
2. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 11, 39, 40, 4, 16, 17. (см. раздел 2.7)

Тема 8. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (2 часа).

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Порядок получения образцов для экспертного исследования подписи.
2. Методика проведения экспертного исследования документов.
3. Оформление результатов исследования.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 11, 15, 16, 17, 39. (см. раздел 2.7)

Тема 9. Судебная экспертиза веществ и материалов (1 час).

Курсант в ходе самостоятельной подготовки должен изучить:

1. Понятие криминалистического исследования веществ, материалов и изделий.
2. Собираение микрообъектов при производстве следственных действий.
3. Вопросы, разрешаемые судебной экспертизой веществ и материалов.

Список рекомендованной литературы по теме №: 9, 5, 11, 29, 41, 42, 43, 26, 27 (см. раздел 2.7)

2.10 Методические рекомендации по изучению дисциплины

Судебная экспертология изучается на лекциях, и практических занятиях, во время самоподготовки, а также в свободное время.

В лекционном курсе рассматриваются основные, наиболее сложные

вопросы темы с учетом последних достижений науки и передовой практики правоохранительных органов, излагаются проблемные вопросы судебной экспертизы, анализируются различные точки зрения ученых на пути их решения и т.п. Поэтому конспектирование лекций является обязательным.

Практические занятия, на которые отводится более половины учебного времени, имеют целью сформировать умения и навыки практического использования технико-криминалистических средств, методов, подготовки материалов для назначения судебных экспертиз, в частности приемов обнаружения, фиксации, изъятия, исследования преступлений, а также расширить и углубить теоретические знания, касающиеся особенностей назначения экспертиз. Процесс подготовки к занятиям складывается из изучения конспекта лекции, соответствующей главы учебника, указанной в рабочей учебной программе (SYLLABUS), основной и дополнительной учебной и научной литературы, а также соответствующих статей УПК РК и ведомственных нормативных актов. При этом целесообразно дополнить конспекты лекций, а также кратко конспектировать учебную и научную литературу, нормативные акты.

Для оценки качества усвоения учебного материала на всех видах учебных занятий и во время самоподготовки, преподаватели постоянно осуществляют текущий контроль знаний и умений курсантов путем выборочного опроса курсантов по контрольным вопросам, сплошного программированного опроса на практических занятиях по специально разработанным контрольно-обучающим программам, проверки качества и выборочной оценки на практическом занятии, выполненных курсантами практических работ, предусмотренных программой занятий. Формирование навыков подготовки и назначения судебных экспертиз осуществляется путем составления процессуальных документов по учебным фабулам. Наличие полного пакета названных документов является основанием для допуска курсанта к сдаче итогового экзамена.

Курсант, по какой-либо причине пропустивший учебное занятие, должны самостоятельно изучить литературу к этому занятию, самостоятельно выполнить практические задания, предусмотренные планом практического занятия и отработать преподавателю.

2.11 Методические рекомендации и указания по выполнению практических работ, контрольных работ и т.п.

Программа дисциплины предусматривает овладение курсантами не только теоретическими знаниями, но и практическими умениями и навыками по тактике проведения отдельных следственных действий, при назначении судебных экспертиз. В значительной степени этому способствует выполнение практических заданий во время проведения занятий.

При проведении практических занятий курсанты, в соответствии с темой занятия назначают различные судебные экспертизы, составляют протокола (фрагменты) следственных действий, постановления о назначении экспертиз и др. При проведении практических занятий, в соответствии с заданием могут использоваться технико-криминалистические средства. При выполнении практического задания необходимо строго руководствоваться Уголовно-процессуальным законодательством, необходимыми ведомственными приказами и криминалистическими рекомендациями.

При подготовке к практическому занятию курсанты должны изучить рекомендованную литературу, а перед занятием получить у начальника кабинета необходимые технические и иные средства, измерительные приборы.

Знание наиболее важных проблем учебной дисциплины «Судебная экспертиология» проверяется с использованием тестов в ходе тестирования.

По всем неясным, спорным, проблемным вопросам курсанты могут получить консультацию у преподавателя кафедры.

2.12 Тестовые задания для самоконтроля

1. Материальные носители информации о фактах или событиях это:
 - A. объект экспертизы
 - B. предмет экспертизы
 - C. содержание экспертизы
 - D. уровень исследования
 - E. метод исследования

2. Укажите классы экспертиз
 - A. дактилоскопическая
 - B. товароведческая
 - C. пожарно-техническая
 - D. инженерно-технические
 - E. следов животных

3. По объему исследования экспертизы разделяются
 - A. основные
 - B. повторные
 - C. комиссионные
 - D. комплексные
 - E. единоличные

4. Укажите род класса криминалистических экспертиз
 - A. взрывотехническая
 - B. фототехническая
 - C. идентификационная
 - D. дактилоскопическая
 - E. традиционные экспертизы

5. Предметом какой экспертизы является: установление способа внесения изменений в документы?

- A. технико-криминалистическая экспертиза документов
- B. экспертиза оттисков печатей и штампов
- C. трасологическая
- D. портретная
- E. судебно-почерковедческая экспертиза

6. Взрывотехническая экспертиза решает следующие вопросы

- A. имело ли место нарушение технологического процесса, предшествовавшее взрыву
- B. не данным ли порохом снаряжались исследуемые боеприпасы
- C. каково направление выстрела
- D. тип и мощность взрывного устройства
- E. анализ условий протекания взрыва

7. Судебно-медицинские экспертизы включают в себя следующие виды исследований

- A. исследование живых лиц
- B. биологическое исследование вещественных доказательств растительного происхождения
- C. исследование останков расчлененного животного
- D. исследование наркотических веществ
- E. установление вменяемости и дееспособности подозреваемого

8. Строительная инженерно-техническая экспертиза решает задачи по установлению

- A. обоснованности составления проектно-сметной документации
- B. привлечения неквалифицированной рабочей силы к строительным работам
- C. пожароопасности отделочных материалов
- D. нарушений правил техники безопасности
- E. причины пожара

9. Каким лицам может быть поручено производство судебных экспертиз

- A. привлекавшимся по делу в качестве специалистов
- B. находящимся в родственной связи с потерпевшим
- C. ранее судимым
- D. не заинтересованным в деле и обладающим специальными научными знаниями
- E. являющимися сослуживцами потерпевшего

10. Фактические данные обстоятельства дела, исследуемые и устанавливаемые при расследовании уголовного дела на основе специальных научных знаний в области науки это

- A. объект экспертизы
- B. задачи экспертизы
- C. предмет экспертизы
- D. метод исследования
- E. уровень исследования

11. Укажите класс экспертиз

- A. экологические
- B. пожарно-технические
- C. психиатрические
- D. автотранспортные
- E. трасологические

12. По составу используемых знаний экспертизы разделяются

- A. однородные
- B. дополнительные
- C. классификационные
- D. повторные
- E. основные

13. К трасологическим экспертизам относятся исследования

- A. дорожно-транспортные
- B. следов зубов человека
- C. следов оружия на стреляных гильзах
- D. инженерно-технические
- E. инженерно-технологические

14. Техничко-криминалистическая экспертиза документов решает задачи по установлению

- A. последовательности выполнения реквизитов документа
- B. приемов рукописной подделки подписи
- C. обстоятельств выполнения рукописных записей и подписей
- D. автора текста
- E. исполнителя рукописи

15. Для решения задач, связанных с нарушениями в области животноводства назначается экспертиза

- A. судебно-зоологическая
- B. судебная зооветеринарная
- C. судебная агробиологическая
- D. биолого-почвенная
- E. товароведческая

16. Судебно-сельскохозяйственная экспертиза включает в себя
- A. биолого-почвенную экспертизу
 - B. агробиологическую экспертизу
 - C. ботаническую экспертизу
 - D. зоологическую
 - E. товароведческую
17. Товароведческие экспертизы входят в состав экспертиз
- A. судебно-сельскохозяйственных
 - B. инженерно-технологических
 - C. инженерно-технических
 - D. экономических
 - E. криминалистических
18. В какой части заключения эксперт излагает результаты экспертного исследования?
- A. выводах
 - B. описательной
 - C. резолютивной
 - D. вводной
 - E. исследовательской
19. Средства и пути исследования объектов, которые призваны обеспечить извлечение из них криминалистически значимой информации – это.
- A. объект экспертизы
 - B. предмет экспертизы
 - C. задачи экспертизы
 - D. метод исследования
 - E. структура экспертизы
20. Укажите класс судебных экспертиз.
- A. ветеринарная
 - B. транспортно-железнодорожную
 - C. психологические
 - D. трасологические
 - E. криминалистические
21. По последовательности проведения экспертизы разделяются.
- A. первичные
 - B. основные
 - C. комплексные
 - D. единоличные
 - E. дополнительные

22. При установлении технического состояния проезжей части назначается.

- A. транспортно-трассологическая экспертиза
- B. автотехническая
- C. дорожно-транспортная экспертиза
- D. инженерно-техническая экспертиза
- E. инженерно-технологическая

23. Судебно-психологическая экспертиза решает следующие вопросы.

- A. установления вменяемости
- B. характера и степени тяжести причиненного вреда здоровью
- C. причины отсутствия адекватной реакции
- D. диагностики неврозов
- E. психической патологии

24. Укажите задачи, решаемые фоноскопической экспертизой.

- A. установление количество участников разговора
- B. определение номера телефона, если зафиксированы акустические следы набора
- C. была ли выполнена запись гр-м Капсалямовым
- D. установление исполнителя рукописи
- E. определение даты документа

25. Пожарно-техническая экспертиза входит в состав.

- A. криминалистических экспертиз
- B. сельскохозяйственных экспертиз
- C. инженерно-технологических экспертиз
- D. инженерно-технических экспертиз
- E. экологических экспертиз

26. Факт подделки произведения искусства устанавливает экспертиза.

- A. искусствоведческая
- B. товароведческая
- C. криминалистическая
- D. инженерно-техническая
- E. экономическая

27. Укажите вопрос пожарно-технической экспертизы, сформулированный правильно.

- A. какова причина пожара?
- B. умышленно или по неосторожности совершен поджог?
- C. что послужило источником зажигания?
- D. кто совершил поджог строения?
- E. какова степень вины поджигавшего?

28. Вид судебной экспертизы характеризующийся производством несколькими судебными экспертами, специализирующимися в одной области специальных знаний?

- A. первичная
- B. основная
- C. комиссионная
- D. комплексная
- E. повторная

29. Поводом для назначения судебной экспертизы может являться.

- A. подготовка материалов об отказе возбуждения уголовного дела
- B. рекомендация специалиста-криминалиста
- C. по инициативе участников процесса
- D. ходатайство понятых
- E. устное указание начальника следственного отдела

30. Может ли быть назначена судебная экспертиза до начала досудебного расследования уголовного дела.

- A. только в случаях об убийствах
- B. не назначается
- C. может назначаться
- D. только в случае требования потерпевшего
- E. только при отсутствии подозреваемого

Критерии оценки знаний:

Оценка знаний курсантов проводится в течение всего семестра в результате проведения текущего, рейтингового и итогового видов контроля, оцениваемых в процентном содержании.

Текущий контроль - систематическая проверка знаний курсантов по отдельным вопросам и темам, осуществляется в рамках практических занятий и СРКП в виде устных и тестовых опросов, оценки выполненных заданий по СРК и СРКП.

Рейтинговый контроль - проверка учебных достижений курсантов по завершенным темам, разделам программы, проводимая в виде коллоквиумов.

К рейтинговому контролю будут допускаться курсанты, которые выполнили все задания и получили положительные оценки по всем формам текущего контроля.

Семестровый рейтинг определяется по сумме текущего и рейтингового контролей и максимально составляет 60 %.

В течение семестра проводится две аттестации.

Итоговый контроль (экзамен) по дисциплине проводится в устной форме (билеты). Максимально обучаемый за экзамен может набрать 40 %.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов семестрового рейтинга и баллов, полученных обучаемым на экзамене.

Знания, умения и навыки курсантов оцениваются по следующей системе:

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент баллов	Процентное содержание	Оценка по традиционной системе
A	4,0	95-100	отлично
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	хорошо
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	удовлетворительно
C	2,0	65-69	
C-	1,67	60-64	
D-	1,33	55-59	
D	1,0	50-54	
F	0	0-49	неудовлетворительно

Оценка А, А- (100-90) выставляется за наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме изучения темы исследования, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, правильные и уверенные ответы на дополнительные вопросы, знание дополнительной литературы;

оценка В+, В, В- (89-75) выставляется за наличие твердых и достаточно полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, четкое изложение материала;

оценка С+, С, С-, D+, D (74-50) выставляется за наличие твердых знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов;

оценка F (49-0) выставляется за отсутствие ответа, неполные ответы, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

2.13 Экзаменационные вопросы по дисциплине

1. Понятие судебной экспертизы
2. Поводы и основания назначения судебной экспертизы.
3. Детальное исследование объектов криминалистической экспертизы холодного оружия.
4. Виды и классы судебных экспертиз
5. Уровни экспертного исследования.
6. Методика криминалистического исследования состояния огнестрельного оружия
7. Объекты судебной экспертизы
8. Методика экспертного исследования по установлению дистанции и направления близкого выстрела.
9. Система государственных органов судебной экспертизы Республики Казахстан

10. Структура и содержание постановления о назначении судебной экспертизы.
11. Подготовка и назначение судебной экспертизы
12. Установление возможности выстрела из представленного оружия с использованием определенных патронов.
13. Случаи обязательного назначения экспертизы
14. Оформление материалов баллистической экспертизы
15. Вопросы, разрешаемые экспертизой холодного оружия.
16. Обеспечение эксперта исходной информацией для исследования
17. Процессуальные и организационные взаимоотношения судебного эксперта со следователем и судом
18. Общая методика экспертного исследования в целях установления относимости объекта к холодному оружию.
19. Получение образцов для экспертного исследования
20. Предварительное исследование объектов экспертизы холодного оружия.
21. Структура и содержание заключения эксперта
22. Оценка результатов раздельного и сравнительного исследования при экспертизе холодного оружия и формулирование выводов.
23. Оценка заключения эксперта следователем и судом
24. Содержание и возможности класса судебно-биологических экспертиз
25. Понятие, предмет и вопросы, решаемые трасологической экспертизой.
26. Оформление результатов исследования по экспертизе холодного оружия.
27. Классификация и виды трасологической экспертизы.
28. Особенности некоторых исследований холодного оружия.
29. Объекты исследования трасологической экспертизы
30. Содержание и возможности класса криминалистических экспертиз.
31. Методика проведения трасологической экспертизы.
32. Содержание и возможности класса медицинских и психофизиологических экспертиз
33. Оформление материалов трасологической экспертизы
34. Содержание и возможности класса инженерно-технических экспертиз
35. Понятие судебно-баллистической экспертизы
36. Содержание и возможности класса инженерно-транспортных экспертиз.
37. Объекты, задачи и предмет судебно-баллистической экспертизы
38. Содержание и возможности класса инженерно-технологических экспертиз
39. Методические основы судебно-баллистической экспертизы
40. Содержание и возможности класса судебно-экономических экспертиз

41. Методика криминалистического исследования при идентификации оружия по следам на гильзах
42. Содержание и возможности класса судебно-сельскохозяйственных экспертиз
43. Порядок и условия назначения комиссионной экспертизы.
44. Лица, которым не может быть назначена судебная экспертиза.
45. Виды исходной информации для эксперта.
46. Объекты судебного баллистического исследования.
47. Функциональные признаки человека.
48. Общие признаки почерка.
49. Объекты экспертизы металлов, сплавов и изделий из них.
50. Укажите классы судебных экспертиз.
51. Укажите традиционные криминалистические экспертизы.
52. Укажите следы, по которым возможна идентификация орудий взлома и инструментов.
53. Объекты криминалистического исследования веществ и материалов.
54. Стадии экспертного исследования.
55. Укажите дополнительные следы выстрела в порядке возрастания дистанции образования.
56. Укажите последовательность образования следов на гильзе при стрельбе из пистолета.
57. Укажите разновидности почерка в порядке возрастания сложности.
58. Укажите последовательность действий в работе по использованию признаков почерка для розыска исполнителя документа.
59. Укажите разновидности почерка в порядке возрастания трудности идентификации:
60. Укажите последовательность операций при упаковке боевого оружия.
61. Укажите последовательность стадий криминалистических экспертиз.
62. Укажите последовательность этапов детального исследования при идентификации нарезного огнестрельного оружия по гильзе.
63. Укажите три звена системы методов криминалистики (от частного к общему).
64. Укажите разновидности почерка в порядке убывания сложности:
65. Укажите разновидности почерка в порядке убывания трудности идентификации:

2.14 Составители:

Профессор кафедры, к.ю.н., доктор PhD,
подполковник полиции Сакенова А.Б.

Преподаватель кафедры,
м.ю.н., капитан полиции Ериков М.Е.