федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовская государственная юридическая академия»

Кафедра криминалистики

**Вопросы к зачету**

по дисциплине ***«*Распознавание подделки документов»**

1. Понятие, объекты, задачи и структура дисциплины «Распознавание подделки документов». Значение дисциплины для целей защиты экономической безопасности.
2. Понятие «документ», его признаки и функции. Классификация документов.
3. Реквизиты документов: понятие, виды. Формуляр документа. Правила оформления реквизитов.
4. Бланк документа: понятие, виды. Требования, предъявляемые к созданию бланков организационно-распорядительных документов.
5. Понятие, значение и этимология криминалистической категории «подлог документов». Виды подлогов.
6. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
7. Осмотр и предварительное исследование документов. Задачи осмотра документов как носителей юридически значимой информации.
8. Методы, применяемые для выявления противоречий в документе.
9. Научно-технические методы и средства, применяемые при осмотре и предварительном исследовании документов.
10. Фиксация хода и результатов осмотра и предварительного исследования документов.
11. Понятие, задачи и структура криминалистического исследования письма.
12. Понятие, задачи и значение криминалистического автороведения.
13. Понятие и признаки письменной речи.
14. Подготовка материалов для автороведческой экспертизы.
15. Понятие почерка и процесс его формирования. Понятие и научные основы криминалистического почерковедения.
16. Идентификационные признаки почерка, их классификация.
17. Изменение почерка: виды, способы, признаки.
18. Понятие, свойства, виды, элементы и признаки подписи.
19. Почерковедческое исследование измененной подписи. Понятие, виды и признаки автоподлога.
20. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
21. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования почерка (подписи).
22. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов.
23. Понятие материалов документа и их классификация.
24. Исследование основы (подложки) документа.
25. Исследование материалов письма.
26. Понятие, задачи и виды исследования документов, выполненных с помощью печатно-множительных средств. Классификация печатно-множительных средств.
27. Исследование документов, изготовленных с помощью печатных форм. Виды и способы печати.
28. Специальные способы и приемы полиграфической печати.
29. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами.
30. Виды принтеров и их признаки. Установление факта выполнения текста на принтере ПК.
31. Исследование документов, изготовленных на знакопечатающих аппаратах.
32. Понятие защищенной полиграфической продукции и её защитного комплекса. Уровни защиты.
33. Технологическая защита документов от подделки. Способы её преодоления и их признаки.
34. Полиграфическая защита документов от подделки. Способы её преодоления и их признаки.
35. Физико-химическая защита документов от подделки.
36. Проверка защищенной полиграфической продукции на подлинность.
37. Криминалистическое исследование фальшивых банкнот.
38. Способы подделки бланков документов и их признаки.
39. Возможности экспертного исследования бланков документов. Подготовка материалов на экспертизу.
40. Техническая подделка подписи: понятие, способы, признаки и возможности её установления.
41. Понятие и виды удостоверительных печатных форм и требования, предъявляемые к ним.
42. Технологии изготовления удостоверительных печатных форм.
43. Способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки.
44. Способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков.
45. Осмотр и предварительное исследование печатей (штампов) и их оттисков.
46. Возможности экспертного исследования печатей, штампов и их оттисков. Подготовка материалов для экспертизы.
47. Понятие, виды и способы изменения отдельных реквизитов документов и их признаки.
48. Возможности экспертного исследования текстов измененных документов. Подготовка материалов для экспертизы.
49. Исследование залитых, зачеркнутых, угасших и иных нечитаемых текстов. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов на экспертизу.
50. Исследование и восстановление текста сожженных документов. Правила их осмотра, фиксации и изъятия.
51. Исследование и восстановление текста разорванных документов. Правила их осмотра, фиксации и изъятия.
52. Давность изготовления документа: понятие, виды и возможности экспертного исследования.
53. Понятие, задачи и виды исследования документов, содержащих информацию в электронно-цифровой форме.
54. Организация и тактика производства следственного осмотра электронного документа. Особенности фиксации результатов следственного осмотра электронных документов.
55. Понятие материальных документов с электронно-цифровой информацией и их свойства.
56. Способы защиты материальных документов с электронно-цифровой информацией от подделки.
57. Способы подделки отдельных реквизитов материальных документов с электронно-цифровой информацией и их признаки.
58. Понятие и виды криминалистических учетов поддельных документов.
59. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономики, сопряженных с подлогом документов.
60. Проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела.
61. Общая характеристика первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономики, сопряженных с подлогом документов.
62. Особенности использования специальных знаний в ходе производства предварительного расследования преступлений, сопряженных с подлогом документов.
63. Методы документального анализа при работе с документами.
64. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании преступлений, сопряженных с подлогом документов.

**Критерии оценки:**

• оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студенту если обнаруживается достаточно глубокое знание материала дисциплины; демонстрируется знание основных ученых и специалистов, занимающихся рассматриваемыми вопросами, положений современной учебной и научной литературы и нормативной базы; присутствует владение основным понятийным аппаратом и правоприменительной практикой; применяется сравнительно-правовой анализ.

• оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если обнаруживаются значительные пробелы в знаниях материала дисциплины; не демонстрируется знание ученых и специалистов, занимающихся рассматриваемыми вопросами, положений современной учебной и научной литературы и нормативной базы; отсутствует даже частичное владение правоприменительной практикой; допускаются принципиальные ошибки в ответах на вопросы.