



**Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования
«Экспертный учебно-методический центр»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО ДПО «Экспертный
учебно-методический центр»

Л.А. Давыдов

«10» сентября 2021 г.



**ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(дополнительного профессионального образования)**

**по теме
«Исследование почерка и подписей»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативные документы для разработки дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России».

2. Цель программы

Целью повышения квалификации является совершенствование и актуализация компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области судебной почерковедческой экспертизы.

3. Планируемые результаты освоения программы

Повышение квалификации способствует совершенствованию и актуализации необходимых в деятельности компетенций. Итогом реализации программы является качественное повышение уровня профессиональных знаний лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и экспертных исследований.

Реализация программы направлена на совершенствование:

1) общих компетенций (ОК):

- способности творчески мыслить и решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-1);

2) профессиональных компетенций (ПК):

- умения проводить экспертизы и исследования по экспертной специальности (ПК-1);
- способности объективно оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предмету профессиональной деятельности (ПК-2).

В результате освоения программы слушатель должен:

а) знать:

- сведения о естественно-технической стороне письма, заимствованные из анатомии, физиологии, медицины, биомеханики;
- современные положения общей и частных методик производства почерковедческой экспертизы;
- систему идентификационных и диагностических признаков, их взаимосвязь;
- способы воспроизведения и имитации подписей и записей, а также признаки, выявляемые в процессе их исследования;
- типичные недостатки в заключениях экспертов-почерковедов, причины их возникновения.

б) уметь:

- выбирать оптимальный ход исследования в зависимости от обстоятельств дела, представленных материалов и решаемых вопросов;
- определять условия выполнения рукописи;
- применять общую и частные методики производства идентификационных и диагностических экспертиз различных почерковых объектов;
- систематизировать объекты при производстве и оформлении многообъектных экспертиз и исследований;
- применять методы технико-криминалистической экспертизы документов при решении задач почерковедческой экспертизы;
- выделять идентификационно значимые признаки в почерковых объектах, формулировать корректные и обоснованные выводы;
- соблюдать требования, предъявляемые к оформлению заключения эксперта и иллюстративному материалу.

в) владеть:

- понятийным аппаратом и терминологией, применяемой в судебной почерковедческой экспертизе;
- современными методами и методиками производства почерковедческих экспертиз.

4. Нормативный срок освоения программы

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения программы составляет 72 академических часа.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**5. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса при реализации программы**

Обучающиеся обеспечиваются доступом к программе, учебно-тематическому плану и расписанию учебных занятий, методическим материалам и разработкам по ней.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

1. III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

6. Учебный план

Дополнительной профессиональной программой повышения квалификации

№ п/п	Темы	Количество часов обучения				форма контроля
		всего	очно		заочно	
			Л	ПЗ		
1.	Теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы	16	8	8	-	-
2.	Процессуальный и методический порядок назначения и проведения судебно-почерковедческой экспертизы	24	16	6	-	-
3.	Методики судебно-почерковедческой экспертизы	24	24	-	-	-
4.	Итоговая аттестация	8	8	-	-	зачёт
5.	Итого	72	56	14	-	-

Тема 1. Теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы

Развитие и современное состояние судебного почерковедения

Развитие судебного почерковедения в советской криминалистике.

Общая характеристика современного состояния судебного почерковедения и основные направления его развития.

Современное состояние судебного почерковедения в зарубежных странах.

Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы

Предмет судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы.

Понятие письма и почерка. Психо-физиологические основы письма.

Почерк как объект идентификационного и диагностического исследования.

Свойства почерка.

Признаки почерка, как носители информации о свойствах почерка.

Задачи, решаемые судебно-почерковедческой экспертизой, и их классификация.

Объекты почерковедческой экспертизы и их виды. (Тексты различного объема, краткие записи и подписи).

Ограниченно пригодные к исследованию почерковые объекты: электрофотографические изображения почерковых объектов, копии почерковых объектов, выполненные через копировальную бумагу, фотоснимки с изображением почерковых объектов, вдавленные штрихи, образующие почерковые объекты, почерковые объекты, выполненные с использованием необычного пишущего прибора, на необычном материале письма и т.п.

Систематизация признаков почерка

Принципы детализации письменных знаков. Понятие признака почерка. Систематизация признаков почерка. Понятие идентификационных и диагностических признаков почерка. Признаки письменной речи.

Тема 2. Процессуальный и методический порядок назначения и проведения судебно-почерковедческой экспертизы

Структура и содержание заключения эксперта-почерковеда. Отражение в нем этапов и стадий экспертного исследования.

Порядок отбора экспериментальных образцов. Оформление наблюдательного производства.

Тема 3. Методики судебно-почерковедческой экспертизы

Общие принципы построения методики почерковедческой экспертизы

Понятие общей и частной методики судебно-почерковедческой экспертизы.

Виды частных методик.

Традиционные и нетрадиционные методы в судебно-почерковедческой экспертизе. Задачи, решаемые с помощью нетрадиционных методов.

Соотношение традиционных и нетрадиционных методов исследования в судебно-почерковедческой экспертизе.

Этапы и стадии экспертного исследования.

Роль разработок признаков и фотоиллюстраций к заключению эксперта-почерковеда.

Исследование текстов, выполненных в обычных условиях

Виды задач, связанных с исследованием текстов, выполненных в обычных условиях, и методики их решения. Виды модельных методов, использующихся при решении этих задач.

Структура решения идентификационных задач, связанных с исследованием текстов, выполненных в обычных условиях. (Уровни, этапы, стадии).

Условия применения, место и роль модельных методов в структуре решения задач, связанных с исследованием текстов (буквенных и смешанных – буквенно-цифровых), выполненных в обычных условиях.

Особенности составления заключения эксперта, решающего задачи, связанные с исследованием текстов (буквенных и смешанных), выполненных в обычных условиях, с применением модельных методов.

Исследование текстов, выполненных сходными почерками.

Исследование текстов, выполненных в разрывом во времени.

Исследование текстов, выполненных в необычных условиях, не связанных с намеренным изменением исполнителем своего почерка

Виды необычных условий выполнения рукописи, не связанных с намеренным изменением почерка.

Возможности разграничения при проведении экспертизы различных видов необычных условий, не связанных с намеренным изменением почерка.

Особенности методики исследования текстов, выполненных в необычных условиях, не связанных с намеренным изменением исполнителем своего почерка, подготовки сравнительного материала и составления заключений.

Исследование текстов, выполненных с намеренным изменением исполнителем своего почерка (скорописным способом), непривычной к письму левой рукой, с подражанием почерку другого лица

Характеристика экспертных задач, разрешаемых с помощью методики. Виды скорописного способа намеренного изменения почерка. Общие и специфические признаки, характеризующие различные виды скорописного изменения.

Возможности разграничения при проведении судебно-почерковедческой экспертизы различных видов намеренно измененного почерка. Основания разграничения.

Особенности подготовки сравнительного материала.

Особенности методики исследования рукописных текстов, выполненных намеренно измененным почерком скорописным способом.

Основные составляющие комплексной методики:

- а) модифицированная традиционная методика;
- б) количественные методики решения диагностической и идентификационной задач.

Особенности структуры комплексной методики: уровни, этапы, стадии, приемы и методы исследования.

Модифицированная методика установления факта намеренного изменения почерка скорописным способом при комплексном изменении общих и частных признаков, условия ее применения, информативные признаки изменения почерка, критерии их выделения и правила принятия решений. Соотносимость выводов, сделанных на основе традиционной и количественной методик.

Признаки леворучного почерка, проявляющиеся в текстах и записях, выполненных левой рукой, при отсутствии навыка письма левой рукой.

Особенности подготовки сравнительного материала.

Количественная методика установления факта выполнения рукописи непривычной к письму левой рукой. Информативные признаки дифференцированного почерка. Формализованные операции. Правила принятия решений.

Исследование рукописных текстов, выполненных с подражанием почерку другого лица. Способы подражания (срисовывание после предварительной тренировки, без предварительной тренировки, по памяти). Особенности методики.

Методики решения судебно-почерковедческих классификационных задач по установлению пола и возраста исполнителя текста

Характеристика классификационных задач.

Виды и сущность методик решения классификационных задач.

Особенности структуры решения классификационных судебно-почерковедческих задач.

Условия и принципы применения методик решения классификационных задач.

Особенности составления заключения эксперта при решении классификационных задач.

Исследование подписей

Подписной почерк как объект решения идентификационных и диагностических задач. Свойства подписного почерка.

Теоретические положения экспертизы подписей (определение подписи и особенности ее формирования).

Система традиционных (качественных) и нетрадиционных (количественных) признаков подписного почерка.

Принципы детализации подписей.

Общая структура процесса решения задач, связанных с исследованием подписей.

Традиционные и модельные методы решения идентификационных и диагностических задач.

Установление подлинности (не подлинности) подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста.

Установление подлинности (не подлинности) подписей, не содержащих отчетливо выраженных признаков необычного выполнения.

Установление подлинности (не подлинности) подписей, выполненных в необычных условиях (состояние алкогольного опьянения, подражание).

Установление исполнителей неподлинных подписей.

Применение ЭВМ и инструментальной базы при исследовании подписей.

Особенности отражения процесса исследования подписей в заключении эксперта.

Исследование множественного подписного объекта

Понятие множественности при исследовании подписей. Структура процесса исследования множественного подписного объекта. Методы группировки. Установление общности происхождения ряда объектов. Возможности

использования количественных методов при исследовании множественного подписного объекта. Особенности составления заключения эксперта по многообъектной экспертизе подписей.

Исследование текстов малого объема и кратких записей

Понятие текста малого объема и краткой записи. Дифференциация кратких записей по объему.

Система традиционных (качественных) и нетрадиционных (количественных) признаков почерка и методы исследования кратких записей (буквенных и цифровых).

Количественные методы исследования кратких записей (трехсловных и однословных).

Особенности отражения процесса исследования буквенных и цифровых кратких записей в заключении эксперта.

Особенности исследования копий почерковых объектов

Оценка экспертом качества изображения почеркового объекта и пригодности его к почерковедческому исследованию.

Установление способа выполнения почеркового объекта решается специалистом в области экспертизы документов.

Учет экспертом ограниченного отображения диагностических признаков в ксерокопиях почерковых объектов.

Особенности формулирования и изложения в заключении выводов эксперта-почерковеда.

Методики решения судебно-почерковедческих диагностических задач

Характеристика диагностических задач (подзадач) в зависимости от наличия или отсутствия сравнительного материала, степени разработки модельных методов.

Виды сбивающих факторов: а) постоянные и временные, б) естественные и искусственные.

Диагностические признаки, свидетельствующие о необычных условиях, связанных и не связанных с намеренным изменением почерка. Общие и специфические диагностические признаки.

Количественные методы решения диагностических задач:

- а) применение модифицированной методики установления факта намеренного изменения почерка;
- б) установление факта выполнения рукописи непривычной к письму левой рукой.

Условия применения методик, информативные диагностические признаки и принципы их выделения.

Особенности структуры решения диагностических задач. Уровни, этапы, стадии. Место количественных методик в структуре решения задач.

Особенности составления заключений экспертов в зависимости от комплексности исследования, компонентного состава задачи.

Контрольно- измерительные материалы (зачёт).

Контрольные вопросы;

1. Для чего (в каких случаях) назначается судебная экспертиза в уголовном процессе. Кто может быть судебным экспертом?
2. Что означает определение судебной экспертизы как средства доказывания?
3. Как определяется предмет рода экспертизы, какое значение имеет определение предмета экспертизы для формирования ее специальных знаний и для подбора материалов дела, направляемых на экспертизу?
4. Что понимают под объектом судебной экспертизы, как классифицируют эти объекты?
5. Что такое экспертная задача, какие существуют классификации экспертных задач по различным основаниям?
6. Что является специальными знаниями Вашей специальности?
7. Кто может назначить проведение экспертизы в уголовном процессе?
8. Какие основания для отвода (самоотвода) эксперта, когда должен быть заявлен отвод?
9. Какими правами и обязанностями обладает судебный эксперт?
10. Что судебный эксперт делать не в праве?
11. Какие ходатайства может заявлять судебный эксперт?
12. О какой ответственности и за какие действия предупреждается судебный эксперт. Кто его предупреждает (кто отбирает подписку)?
13. Каковы процессуальные полномочия органа (лица), назначившего экспертизу?
14. Каков порядок назначения экспертизы в уголовном процессе, уголовном производстве?

15. Каков порядок производства судебной экспертизы в государственном судебно- экспертном учреждении (СЭУ). Права и обязанности руководителя СЭУ?
16. Каков порядок производства экспертизы вне экспертного учреждения?
17. В каких случаях эксперт вправе дать в письменной форме отказ от дачи заключения (сообщение о невозможности дать заключение)?
18. Какие материалы вправе запрашивать эксперт у лица (органа), назначившего экспертизу?
19. Что такое комиссионная экспертиза, кто ее проводит, как оформляются результаты?
20. Что собой представляет комплексная экспертиза, кем и как она производится, кто формулирует общий вывод?
21. Когда и с какой целью назначается дополнительная экспертиза, кто ее может проводить?
22. Каковы основания назначения повторной экспертизы, кто может быть экспертом при ее производстве?
23. В чем заключается деятельность специалиста в уголовном процессе, его права и обязанности?
24. В чем суть экспертного исследования?
25. Дайте определение метода, экспертной методики.
26. Как классифицируют методы исследования?
27. Как классифицируют экспертные методики?
28. Назовите стадии экспертного исследования, дайте характеристику каждой стадии.
29. Что собой представляет категория «внутреннее убеждение эксперта»? В чем заключаются особенности участия эксперта в производстве комиссионных, комплексных, повторных экспертиз?
30. Из каких частей состоит заключение эксперта?
31. Дайте характеристику вводной части заключения.
32. Какие требования предъявляются процессуальными кодексами к исследовательской части заключения эксперта?
33. Что означает полнота, объективность, всесторонность, достоверность заключения эксперта?
34. Из чего складывается научная обоснованность заключения эксперта?
35. Что собой представляют выводы эксперта, излагаемые в его заключении?
36. Что такое «экспертная инициатива»?
37. Какие существуют формы выводов эксперта? Дайте характеристику каждой из форм.

38. В каких случаях формулируется вывод НПВ «решить вопрос не представляется возможным»?
39. Как формулируются выводы по результатам комиссионной, комплексной экспертизы?
40. Что собой представляет приложения к заключению эксперта?
41. Когда и с какой целью проводится допрос эксперта?

Рекомендуемая литература

- Нормативные правовые акты:**
1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N174-ФЗ
 2. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ.
 3. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ.
 4. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ.
 5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
 6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

Основная литература:

1. Корухов Ю.Г. «Словарь основных терминов судебных экспертиз»
2. Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в арбитражном процессе», Практическое пособие для экспертов и судей, Москва, 2016 г.
3. Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в гражданском процессе», Практическое пособие для экспертов и судей. Москва, 2016 г.
4. Корухов Ю.Г. «Судебная экспертиза в уголовном процессе», Практическое пособие для экспертов и судей. Москва, 2016 г.

Дополнительная литература

5. Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть. Теоретические и методические основы. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2006.
6. Судебно-почерковедческая экспертиза: Особенная часть. Исследования рукописных текстов. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.
7. Рубцова И.И., Волкова С.В., Коршиков А.П., Бондаренко П.В., Сысоева Л.А. Идентификационное исследование подписи // Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / Под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина. Общая редакция канд. техн. наук В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. С.300-309.
8. Подволоцкий И.Н. Судебная почерковедческая экспертиза: учеб. пособие. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. 272 с