

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovyie-raboty/kursovaya-rabota/291011>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Криминалистика

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 5

1.1. Криминалистическое исследование документов: понятие, виды, задачи, методы 5

1.2. Документ как объект криминалистического исследования 8

ГЛАВА II. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 14

2.1. Способы изменения первоначального содержания документов и методы их обнаружения 14

2.2. Восстановление содержания нечитаемых записей и поврежденных текстов документов 18

ГЛАВА III. ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 22

3.1. Место технико - криминалистического исследования при расследовании преступлений 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 25

Современный период развития общества, характеризующийся значительными научно-техническими, гуманитарными и коммуникативными достижениями, как никогда характеризуется процессом интеллектуализации криминальной среды.

В нем участвуют субъекты, обладающие порой очень обширными знаниями из ведущих областей науки и техники, а также профессиональными навыками обращения с оборудованием, предназначенным для изготовления и воспроизведения документов различного типа, которое, следовательно, может быть использовано для изготовления поддельных документов и банкноты.

Таким лицом является эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначаемое в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, для производства технико-криминалистического исследования и дачи заключения.

Документы являются одним из наиболее распространенных объектов криминалистических исследований. Это связано с их широким применением в различных сферах человеческой деятельности. Это становится особенно важным в условиях современного развития общества, когда документы все чаще используются в качестве инструментов совершения преступлений, а также в целях противодействия правоохранительным органам и суду, подтверждения недостоверных сведений.

В настоящее время у преступников появилась реальная возможность создать поддельный документ, максимально похожий на настоящий. Для этого широко используют современные технологии (компьютер, сканер, цветной лазерный принтер и др.). Криминалистические исследования документов сейчас особенно актуальны и востребованы.

Целью данной курсовой работы является изучение документов технических и криминалистических исследований.

Для раскрытия выбранной темы требуется решить следующие задачи:

- рассмотреть теоретические положения технико-криминалистической экспертизы документов;
- изучить разработанные методы исследования документов;
- раскрытие понятия подделки, изучение способов выявления подделки документов, печатей и штампов.

Объектом исследования данной работы является теория и практика технико-криминалистического исследования документов.

Предметом курсовой работы является документ как объект криминалистического исследования.

Методологическую основу курсовой составляет диалектический метод познания и системный подход. В работе используются общие и частные методы исследования, в том числе системный анализ изучаемых явлений и результатов, историко-правовой, системно-правовой и другие.

Теоретическую базу работы составили такие авторы, как: Минин А.Я., Серегина Е.В., Буданов С.А., Яблоков Н. П. и т.д.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

ГЛАВА I. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Криминалистическое исследование документов: понятие, виды, задачи, методы

Криминалистическая экспертиза документов – вид криминалистического исследования, которое проводится с целью установления способа изготовления документа, наличия в нем изменений и способа их внесения, выявления невидимых записей, выявления предметов и материалов, использованных для изготовления документа или внести в него изменения.

Технико-криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, которая занимается изучением:

- документы с измененным исходным содержанием; машинописные тексты и печатная продукция; оттиски печатей и штампов; материалы документов.

Задачами технико-криминалистической экспертизы документов являются:

- 1) установление фактов подделки, времени и последовательности изготовления документа или его отдельных частей;
- 2) восстановление внешнего вида документов и содержания текстов, поврежденных или выцветших от времени;
- 3) установление групповой принадлежности и индивидуальной принадлежности технических средств и материалов, используемых при изготовлении документов. [5]

Исходя из вышеизложенного, задачи технико-криминалистического исследования документов делятся на: диагностические, идентификационные и классификационные.

Целью диагностики является установление способа, факта, времени составления или изменения документа, а также восстановление его первоначального содержания.

Задачи идентификации связаны с идентификацией:

- 1) технические средства, используемые при оформлении документа в целом, или отдельных его деталей (пишущие машинки, печати, штампы, копировальная техника, шариковые и другие ручки, карандаши и т.п.);
- 2) документальные материалы (бумага, красители, клей, сургуч и др.);
- 3) целое по частям (восстановление разорванных документов из фрагментов).

Проблемы классификации возникают, когда необходимо обратиться к заранее определенному классу объектов, например, установить тип, систему, модель пишущей или символьных принтеров, класс и потребительскую ценность бумаги, используемой для изготовления документа.

В соответствии с вышеуказанными задачами исследования, разработаны частные методы технической - криминалистической экспертизы документов, которые применяются в связи с расследованием уголовных дел или разрешением гражданско-правовых споров, а также в ход нотариального заверения документов.

[16]

Методы исследования документов классифицируют по следующим принципам:

- по принципу общности (общее и особенное);
- по результатам воздействия на объект исследования (разрушающего и неразрушающего);
- по характеру лежащих в их основе явлений (физических, химических, физико-химических).

Последняя из классификаций во многом условна, так как явления, лежащие в основе методов, не всегда можно однозначно отнести к одной из названных групп. Однако такое деление позволяет наилучшим образом овладеть техническими и криминалистическими методами изучения реквизитов и материалов документов. [11]

Самый распространенный метод исследования – микроскопический. Этот метод является неразрушающим и применяется в большинстве видов технико-криминалистических исследований. Его применение позволяет изучить признаки внешнего строения объекта, выявить признаки различных воздействий на документ.

Нормативно-правовые акты

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.10.2022)
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022)

Учебные пособия и книги

4. Алауханов, Есберген Оразович (1958-). Криминология [Текст]: учебник / Е. О. Алауханов. - Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 2013. - 606 с.
5. Серегина, Е. В. Криминология: Учебное пособие / Серегина Е.В., Москалева Е.Н. - Москва:РГУП, 2018. - 232 с.

6. Минин, А. Я. Организация и методика исследовательской деятельности в сфере юриспруденции: учебное пособие / А. Я. Минин, А. В. Орлова; под ред. А. Я. Минина. - Москва: МПГУ, 2017. - 128 с.
7. Стаценко, В. Г. Криминология: учебник / В. Г. Стаценко. - Минск: Вышэйшая школа, 2018. - 279 с.
8. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.]; под ред. Г. А. Аванесов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. - 447 с.
9. Клейменов, М. П. Криминология: учебник / М.П. Клейменов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 400 с.
10. Буданов, С. А. Актуальные проблемы криминологии: часть 1: учебное пособие / С. А. Буданов, О. В. Демидова, А. А. Карпов, В. А. Ле-леков. - Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2019. - 107 с.
11. Клейменов, И. М. Сравнительная криминология: монография /И.М. Клейменов—М.: Норма: ИНФРА-М, 2019.—368 с.
12. Яблоков, Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. - Москва 2020. - 288 с.
- Электронные источники
13. Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений: учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06070-6. — Текст: электронный // Образовательная плат-форма Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492892> (дата обращения: 01.11.2022).
14. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 3 кн. Книга 1: учебник для вузов / В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03992-4. — Текст: электронный // Образовательная плат-форма Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490639> (дата обращения: 01.11.2022).
15. Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 1132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст: электронный // Образовательная плат-форма Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494975> (дата обращения: 01.11.2022).
16. Аверьянова, Т. В. Криминалистика: учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2023. — 928 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1898960> (дата обращения: 01.11.2022). - Режим доступа: по подписке.
17. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2018, вып. № 1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/949414> (дата обращения: 01.11.2022)

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/291011>