

## CRIMINAL IDENTIFICATION OF THE PERSON THROUGH GRAPHOSCOPIC EXAMINATION

### IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ A PERSOANEI PRIN INTERMEDIUL EXAMINĂRII GRAFOSCOPICE

**ILOVAN Ana, studentă, Specialitatea: D**

Academia de Studii Economice din Moldova

Republica Moldova, Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, [www.ase.md](http://www.ase.md)

e-mail autor: [ilovanana8@gmail.com](mailto:ilovanana8@gmail.com)

**Abstract.** *From ancient times the falsification of documents and documents has been a major problem, because it was quite complicated to identify a person by his writing, which apparently does not say anything about the person, but with the development of technology and humanity there are more and more solutions of these problems. One of the solutions is to perform the graphoscopic examination with the help of which the author can easily and safely be determined after his writing or signature. This study is devoted to the tasks of forensic graphoscopic expertise and the problems that can be solved based on these analyzes performed in support of criminal prosecution and judicial bodies.*

**Keywords:** *written, signature, graphoscopic expertise, author, scriptor.*

**JEL CLASSIFICATION:** K14

#### INTRODUCERE

Înscrisurile au o importanță deosebită în toate domeniile de activitate, deoarece ele servesc la stabilirea apariției, modificării sau stingerii raporturilor juridice. Ele dovedesc fapte și evenimente de mare importanță pentru activitatea unei societati atât publice, cât și private, precum și pentru apararea drepturilor legale ale persoanelor (testamente, succesiuni, acte și dovezi sub semnătură). Frecvența cu care se apelează la analiza scrisului se datorează faptului că actualele relații social-economice implică circulația extrem de intensă a înscrisurilor de tot felul [1]. Dezvoltarea continuă a tehnologiilor, a infractorilor și a metodelor de falsificare a actelor dictează necesitatea precizării și perfecționării fundamentelor științifice și metodologice ale expertizei grafoscopice, precum și a modalităților de identificarea a autorilor acestor înscrisuri.

*Grafoscopia* este acel domeniu al expertizei criminalistice prin intermediul căruia se poate identifica autorul unui scris. În opinia cercetătorului Mihail Chirilă, grafoscopia (expertiza grafoscopică) analizează latura grafică a scrisului (maniera de realizare a semnelor grafice), fără a lua în calcul analiza suportului pe care s-a scris (de exemplu, compoziția hârtiei) sau instrumentul scriptural folosit. În cadrul expertizei grafice de regulă se compară două sau mai multe înscrisuri, evaluându-se asemănările și deosebirile dintre acestea, adesea fiind vorba de scrisuri intenționat modificate sau contrafăcute (copiate sau imitate) [7].

Un alt doctrinar, Mihail Costea, afirmă: „prin „grafoscopie” se înțelege studiul scrisului în scopul determinării autenticității unor acte, unor iscălituri etc., respectiv studiul scrisului în scopul identificării scriptorului, scris a cărui specificitate justifică existența unui gen autonom de expertiză: expertiza criminalistică a scrisului, denumită corect și „grafoscopie judiciară” sau „expertiza grafică” ”[2].

Obiectele cercetării criminalistice a scrisului și probele necesare pentru efectuarea examinării grafoscopice sunt: textele dactilografice (scrisori, agende etc.), înscrisurile scurte, semnăturile, cifrele, simbolurile, în care s-au relevat caracteristicile stabile și individuale ale scrisului. După acestea pot fi stabilite autorul, executorul manuscrisului sau orientativ asemănările lui; sexul, vârsta, particularitățile fizice și profesionale [2]. Prin urmare, sarcina unui expert în grafoscopie este de a determina dacă două texte au fost scrise de aceeași persoană sau de către persoane diferite. Dificultatea constă în a determina dacă diferențele dintre aceste două texte se datorează variațiilor naturale ale scrierii sau, dimpotrivă, este o falsificare.

În cadrul examinării grafoscopice pot fi soluționate următoarele aspecte:

- determinarea faptului dacă un text sau o semnătură sunt executate de scriitorul/semnatarul nominalizat în act;
- identificarea persoanei care a scris un text sau a executat o semnătură ce s-a dovedit că nu aparține titularului respectiv ori provine de la un titular necunoscut (scrieri anonime, acte pe nume fictive etc.);
- identificarea persoanei care a executat unele modificări sau adăugări grafice;
- stabilirea situației în care scrisul de pe un document a fost executat de una sau mai multe persoane;
- determinarea modului de contrafacere a scrisului și a semnăturilor;
- determinarea mâinii (stînga sau dreapta) cu care a fost executat scrisul;
- determinarea stării psihoemoționale sau patologice, sau de intoxicație a scriitorului/semnatarului;
- determinarea conducerii mâinii de către o altă persoană etc. [3];

Identificarea persoanei după scris are loc prin examinare comparativă, folosindu-se mai multe procedee de comparație: procedeul confruntării, cel al juxtapunerii și cel al suprapunerii. Importanța modelelor de comparație a scrisului și semnăturii pentru concluziile expertizei judiciare grafoscopice este atât de mare, încât cerințele față de ele necesită o examinare specială. Acestea urmează a fi colectate, astfel încât să se obțină o imagine deplină despre scrisul persoanei respective: caracteristicile scrisului și variațiile lor, modificările apărute ca urmare a influenței unor cauze temporare, stabile sau de altă natură etc.

Metodica obținerii modelelor de comparație a semnăturilor cu privire la expertiza grafoscopică, tradițional, se clasifică în trei grupe: libere (preconstituite), convențional-libere și experimentale (scrise la cerere). Prin piese preconstituite trebuie să se înțeleagă cele executate incontestabil de anumite persoane anterior expertizei, înainte de pornirea procesului în cauză și neavând legătură cu circumstanțele acestuia. La categoria celor convențional-libere se referă documentele executate de persoana dată până la pornirea acestui proces, dar legat de el sau după apariția litigiului, însă ne având legătură cu circumstanțele acestui caz. Piese de scris și semnătură experimentale sunt considerate cele executate special de anumite persoane în scopul realizării unei expertize [5].

Prin urmare, este important ca măsurile operative de căutare și acțiunile de urmărire penală legate de obținerea scriptelor de comparație să se desfășoare cu luarea în calcul a problemelor actuale, pentru că atunci când este vorba de mostrele de comparație ale bănușilor și învinușilor, colectarea lor s-a transformat într-o măsură destul de complicată. Aceasta datorită faptului că, sursele tradiționale de colectare a modelelor libere de scris, s-au consumat, și anume obținerea pieselor scripturale din secțiunile de resurse umane ale organizațiilor statale, care astăzi a devenit o raritate, fie pentru că persoanele ce comit infracțiuni nu activează în unitățile oficiale ale statului fie, lucrează în firme cu alte forme de proprietate, în care actele inițiale de angajare, de multe ori, lipsesc. Prezentarea benevolă a scriptelor libere de către bănușii sau învinușii în săvârșirea infracțiunilor, se atestă prea rar, de unde și necesitatea de a „dobândi“ uneori mostrele necesare, pe calea realizării unor acțiuni procesuale, precum percheziții, ridicări de obiecte și documente etc. Modalitățile cele mai corecte de colectare a mostrelor sunt cele din documente, care se prezumă a fi incontestabile:

- 1) actele personale (pașaport, buletin de identitate, permis de conducere, livret militar etc.);
- 2) documente autentificate de notar ce cuprind inscripții, semnături ale persoanei verificate;
- 3) acte oficiale cu semnături și înscrisuri ale bănușilor din circuitul documentar anterior sau curent, veridicitatea cărora nu suscită îndoieli (emanate de la organele de interne, secțiunile resurse umane, contabilitate, organele fiscale, financiare, de stare civilă etc.);
- 4) corespondența personală și de serviciu, autobiografia, diverse cereri, conspecte de la facultate, inscripții din bloknot-uri, răspunsuri la examene, date în scris ș.a [5].

În cadrul procesului de identificare a persoanei după mostrele colectate se trece la direct la identificarea propriu-zisă a scriitorului. În cadrul expertizei grafoscopice sunt soluționate următoarele întrebări:

- În cazul examinării scrisului:

1. Scrisul manuscris existent pe actul (tipul documentului, numărul, data emitentă ...), a fost executat de cet. X sau de o altă persoană?

2. Scrisul manuscris pe actul (tipul documentului, numărul, data emitentă) și scrisul existent pe actul (tipul documentului, numărul, data emitentă ) au fost executate de una și aceeași persoană sau persoane diferite ?

3. Scrisul manuscris pe actul (tipul documentului, numărul, data emitentă) au fost executate de vreuna din următoarele persoane: X, Y, Z ?

➤ *În cazul examinării semnăturilor:*

1. Semnătura din numele cet.X existentă la rubrica (denumirea) pe actul (tipul documentului, numărul, data emitentă ...), a fost executat de însuși cet. X sau de o altă persoană?

2. Semnătura din numele cet. X existentă la rubrica(denumirea) pe actul (tipul documentului, numărul, data emitentă ...) și semnătura din numele cet. Y plasată la rubrica (denumirea) pe actul (tipul documentului, numărul, data emitentă ...), au fost executate de una și aceeași persoană sau diferite?

➤ *Formularea întrebărilor de diagnostic:*

1. Textul manuscris de pe (tipul documentului, numărul, data emitentă ...) .... a fost executat în condiții neobișnuite ?

2. Textul manuscris de pe .... a fost executat cu mâna stângă de o persoană care obișnuit scrie cu dreapta?

3. Textul manuscris de pe .... a fost executat prin deghizarea scrisului obișnuit sau prin imitarea scrisului altei persoane ?

4. Textul manuscris de pe .... a fost executat de o persoană de gen masculin sau feminin?

5. Adăugirile de text manuscris de pe documentul (tipul documentului, numărul, data emitentă ...) au fost executate de una și aceeași persoană, ce a executat textul manuscris inițial sau persoane diferite?  
[3]

**Rezultatele cercetării.** Identificarea persoanelor, prin intermediul expertizelor grafice, rămâne a fi un subiect actual de continuă cercetare, deoarece, după cum s-a menționat mai devreme, în ultimele decenii, numărul lor crește continuu, acest fapt fiind legat de sporirea infracțiunilor economice cu caracter de profit, asociate cu falsificarea documentelor (furturi și delapidări de bunuri și mijloace bănești, escrocherii etc.). Dincolo de aceasta, a sporit nivelul intelectual și pregătirea juridică a infractorilor ce comit astfel de fapte penale, cunoașterea de către ei a metodelor de lucru cu probele materiale de către organele ocrotirii normelor de drept. Iată de ce, angajații organelor de drept, întâmpinând actualmente opunere de rezistență abilă din punct de vedere juridic, sunt nevoiți să depună eforturi considerabile pentru a depista și ridica probe materiale ce mărturisesc atât comiterea infracțiunii, cât și pentru a obține material de comparație în vederea efectuării expertizelor și constatărilor tehnico-științifice grafoscopice ulterioare.

## CONCLUZII

Așadar, conștientizăm utilitatea activității de expertizare a înscrisurilor și semnăturilor, efectuată de specialiștii în domeniu, asupra responsabilității și a dificultăților cu care se confruntă în fiecare caz în parte precum și asupra grijii pe care trebuie să o manifeste aceștia vis-a-vis de probele și materialele cu care lucrează, deosebit de importante pentru a face posibilă identificarea vinovaților de comitere a infracțiunii și emiterea unor concluzii corecte și legale, apte să ajute la soluționarea justă a problemei investigate, acesta fiind și obiectivul acestei activități.

## BIBLIOGRAFIE:

1. <http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/12-1/13.pdf> - despre practica examinării obiectelor grafoscopice în copii în cadrul expertizei judiciare în Republica Moldova
2. <http://legeasiviata.in.ua/archive/2019/7-1/7.pdf> - despre expertiza grafoscopică judiciară: fundamente teoretice și metodologice
3. <http://ctcej.politia.md/ro/content/examinarea-grafoscopic%C4%83> - despre examinarea grafoscopică
4. <https://www.avocato.ro/blog/expertiza-grafoscopica-semnaturii/> - despre expertiza grafoscopică a semnăturii

5. <https://ulim.md/sju/nr-3-4-2019/pregatirea-materialelor-de-comparatie-in-vederea-dispunerii-expertizei-grafice-a-semnaturii/> - despre pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii
  6. <https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=743d4df7-0ab3-47d1-b1e1-03450d979f55> despre examnarea tehnico-criminalistică grafoscopică în R. Moldova
  7. CHIRILĂ Mihail. *Criminalistică*, Note de Curs Chișinău 2014, (disponibil pe: <https://old.criminology.md/suport/sup22.pdf> )
- 

**Coordonator științific: ARMEANIC Alexandru, dr., conf. univ.**  
Academia de Studii Economice din Moldova  
Republica Moldova, Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61, [www.ase.md](http://www.ase.md)  
e-mail: [armeanic@ase.md](mailto:armeanic@ase.md)