

**Conf. univ. dr. habilitat Sorin Alămoreanu**

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

# **Teorie și practică în expertizele grafice**

Note de curs pentru master

*Editura*  
**Stamangiu**  
**2023**

# Cuprins

<b>CAPITOLUL I. LOCUL ȘI ROLUL EXPERTIZEI CRIMINALISTICE</b>	
<b>ÎN SISTEMUL PROBELOR</b>	<b>1</b>
<i>Secțiunea 1. Noțiuni introductive. Ce sunt expertizele?</i>	
<i>Ce sunt experții?</i>	<b>1</b>
<i>Secțiunea a 2-a. Ce reglementări guvernează domeniul expertizelor criminalistice?</i>	<b>10</b>
<i>Secțiunea a 3-a. Despre experți</i>	<b>18</b>
§1. Profesia de expert	<b>18</b>
§2. Pregătirea experților criminaliști	<b>22</b>
§3. Drepturile experților criminaliști	<b>24</b>
§4. Structuri profesionale	<b>25</b>
<i>Secțiunea a 4-a. Experții desemnați de părți și participarea lor la realizarea expertizelor criminalistice conform O.G. nr. 75/2000</i>	<b>25</b>
<i>Secțiunea a 5-a. Pregătirea experților în alte state</i>	<b>35</b>
<i>Secțiunea a 6-a. Reglementarea activității experților.</i>	
<i>Experți privați versus experți oficiali</i>	<b>36</b>
§1. Precizări introductive	<b>36</b>
§2. Expertiza criminalistică. Reglementarea în Codul de procedură penală și în Codul de procedură civilă	<b>38</b>
2.1. Codul de procedură penală	<b>38</b>
2.2. Codul de procedură civilă	<b>39</b>
§3. Compatibilitatea O.G. nr. 75/2000 cu prevederile Constituției României	<b>40</b>
§4. Considerații finale	<b>45</b>
<i>Secțiunea a 7-a. Sarcini și responsabilități ale experților</i>	<b>47</b>
§1. Evidența experților în vederea alegerii unui expert criminalist	<b>48</b>

§2. Noțiuni generale despre identificarea criminalistică aplicate la cerințele expertizei grafice _____	49
§3. Principiile identificării criminalistice și aplicarea lor în expertiza grafică _____	52
§4. Fazele procesului de identificare _____	54
<i>Secțiunea a 8-a. Probe. Procedee probatorii. Validitatea expertizelor _____</i>	<i>56</i>

## **CAPITOLUL AL II-LEA. REPERE CONCEPTUALE, TEORETICE**

### **ȘI ISTORICE \_\_\_\_\_ 63**

<i>Secțiunea 1. Delimitarea terminologică grafologie/grafoscopie _____</i>	<i>63</i>
<i>Secțiunea a 2-a. Metode de examinare grafică. Definirea și proprietățile de bază ale scrisului și semnăturilor _____</i>	<i>73</i>
§1. Scurtă incursiune temporală privind metodele de examinare a scrisului _____	73
1.1. Metoda caligrafică _____	74
1.2. Metoda grafometrică _____	74
1.3. Metoda grafonomică _____	75
1.4. Metode experimentale _____	76
§2. Autori și momente ale evoluției istorice a examinării scrisului _____	77
§3. Reprezentanți ai școlii române de expertiză grafică și grafologie _____	84
§4. Ce este scrisul? _____	89
§5. Bazele identificării grafice _____	93
5.1. Stabilitatea _____	95
5.2. Variabilitatea _____	96
5.3. Reflectivitatea _____	98
§6. Ce sunt semnăturile? _____	105

**CAPITOLUL AL III-LEA. FORMAREA ȘI EVOLUȚIA GRAFICĂ****A PERSOANEI \_\_\_\_\_ 110**

*Secțiunea 1. Vârstele scrierii. Perioadele evoluției grafice \_\_\_\_\_ 110*

*Secțiunea a 2-a. Mecanismele scrierii și bazele identificării grafice \_\_\_\_\_ 119*

§1. Mecanismele psiho-motrice ale scrierii \_\_\_\_\_ 120

§2. Individualitatea și stabilitatea scrisului \_\_\_\_\_ 127

§3. Despre unele modificări ale scrisului și semnăturii \_\_\_\_\_ 135

**CAPITOLUL AL IV-LEA. REPERE ALE ACTIVITĂȚILOR NECESARE****ÎN PREGĂTIREA ȘI REALIZAREA EXPERTIZELOR GRAFICE \_\_\_\_ 150**

*Secțiunea 1. Pregătirea și dispunerea expertizelor grafice \_\_\_\_ 150*

*Secțiunea a 2-a. Pași metodologici necesari în examinarea grafică \_\_\_\_\_ 153*

**CAPITOLUL AL V-LEA. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ ȘI CRITERIILE****DE VALIDITATE A ACESTUIA \_\_\_\_\_ 161**

*Secțiunea 1. Premise conceptuale \_\_\_\_\_ 161*

*Secțiunea a 2-a. Despre principii și standarde \_\_\_\_\_ 165*

*Secțiunea a 3-a. Scurtă privire asupra activității expertului numit pentru realizarea unei expertize grafice \_\_\_\_\_ 168*

*Secțiunea a 4-a. Conținutul și forma raportului de expertiză \_\_\_\_\_ 170*

*Secțiunea a 5-a. Examinarea traseelor scrise \_\_\_\_\_ 176*

*Secțiunea a 6-a. Fazele examinării scrisului și semnăturilor. Probleme intrinseci \_\_\_\_\_ 189*

*Secțiunea a 7-a. Procesul de comparare și analiză grafică \_\_\_\_ 197*

*Secțiunea a 8-a. Evaluarea asemănărilor și deosebirilor \_\_\_\_\_ 201*

§1. Asemănările \_\_\_\_\_ 201

§2. Deosebirile \_\_\_\_\_ 204

§3. Evaluarea valorii identificatoare a coexistenței de asemănări și deosebiri _____	206
§4. Tablourile grafice exprimate în raport de natura execuției _____	208
4.1. Tabloul grafic al semnăturilor ce reflectă naturalețea execuției _____	208
4.2. Tabloul grafic al semnăturilor falsificate prin imitație servilă _____	213
4.3. Tabloul grafic al semnăturilor contrafăcute prin copiere _____	217
4.4. Tabloul grafic al semnăturilor contrafăcute prin imitație liberă _____	220
4.5. Indiciile de naturalețe a execuției și cele de contrafacere prin copiere sau imitație servilă. Generalități _____	223
4.6. Tabloul grafic al semnăturilor falsificate prin execuții din fantezie _____	224
4.7. Tabloul grafic al semnăturilor autofalsificate _____	225
4.8. Tabloul grafic al semnăturilor realizate în condiții neobișnuite _____	229
§5. Concluziile _____	232
5.1. Concluzii categorice (sau certe) _____	233
5.2. Concluzii de probabilitate _____	233
5.3. Imposibilitatea identificării (a exprimării unei concluzii) _____	240
<b>BIBLIOGRAFIE _____</b>	<b>243</b>