

CARLOS E BONILLA

Comisario principal. Docente titular de la cátedra de derecho contravencional de la Escuela de Cadetes de la Policía de Rosario (Santa Fe). Instructor de legislación policial y práctica sumarial en el Centro de Instrucción de la UR 2 para agentes, oficiales y suboficiales. Instructor del curso de perfeccionamiento para la Policía Aeronáutica.

Investigación documentológica

Introducción a la documentología. El papel. Las tintas. La escritura. Cuestiones periciales. Grafología. Casos. Falsificaciones. Instrumentos públicos y privados. Jurisprudencia. Soportes. Elementos escritores. Tintas. Cromatografía. Estudio caligráfico. La pericial mecanográfica. Adhesivos. Sellos de goma. Fotocopias.



Ediciones La Rocca

BUENOS AIRES

2000

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTOLOGÍA

1. Generalidades	17
2. Concepto de ciencia	20
3. Metodología de trabajo	21
4. Identidad humana	23
5. Un poco de historia	27
6. El caso Dreyfus	33

CAPÍTULO II E L P A P E L

1. Generalidades	37
2. Materias primas	38
<i>a)</i> Fibras de lino	38
<i>b)</i> Fibras de cáñamo	39
<i>c)</i> Fibras de algodón	39
<i>d)</i> Celulosa	40
<i>e)</i> Almidón	41
<i>f)</i> Madera	42
<i>g)</i> Residuos	43

1.	Bagazo	44
2.	Paja de trigo	44
3.	“Linter”	44
4.	Otros	44
<i>h)</i>	Pasta mecánica	44
<i>i)</i>	Pasta química	46
3.	La fabricación	50
<i>a)</i>	Desmenuzado	50
<i>b)</i>	Batido, refinación y depuración	50
<i>c)</i>	Formación de la hoja	51
<i>d)</i>	Prensado	51
<i>e)</i>	Secado	51
<i>f)</i>	Satinado	52
<i>g)</i>	Bobinado y rebobinado	52
4.	Tipos de papel	52
<i>a)</i>	Papel biblia	52
<i>b)</i>	Papel base carbónico	54
<i>c)</i>	Papel “tissue”	54
<i>d)</i>	Papel “manifold”	54
<i>e)</i>	Papel calco	54
<i>f)</i>	Papel manteca	54
<i>g)</i>	Papel pergamino vegetal	54
<i>h)</i>	Papel para diarios	55
<i>i)</i>	Papel obra	55
<i>j)</i>	Papel obra de segunda	55
<i>k)</i>	Papel “offset”	55
<i>l)</i>	Papel rotograbado	55
<i>m)</i>	Papel afiche	55
<i>n)</i>	Papel tapa	56
<i>ñ)</i>	Papel símil manila	56
<i>o)</i>	Papel ilustración.....	56
<i>p)</i>	Papel símil ilustración	56
<i>q)</i>	Papel “kraft”	56
<i>r)</i>	Papel de embalaje	56
<i>s)</i>	Papel sulfito	57
<i>t)</i>	Papel para cigarrillos	57
5.	Gramaje	57
6.	Resistencia	58
7.	Otras determinaciones sobre el papel	58
8.	Análisis químicos del papel	59

9. Análisis de las fibras	63
---------------------------------	----

CAPÍTULO III
LAS TINTAS

1. Generalidades	67
2. Antigüedad en las tintas	69
3. Tintas al campeche	69
4. Nigrosina	70
5. Tintas a la anilina	71
6. Tintas alcalinas	72
7. El pH	72
8. Tintas especiales	74
9. Estudio sobre las escrituras secretas	75
10. Elementos escritores. Tintas empleadas	77
11. Sistemas de impresión. Tintas empleadas	82
a) Máquinas de escribir	82
b) Sellos	83
c) Tipografía	84
d) Litografía	85
e) "Offset"	86
f) Flexografía	86
g) Serigrafía	86
h) Xerografía	87
i) Papel carbónico	88

CAPÍTULO IV
LA ESCRITURA

1. Generalidades	91
2. El aprendizaje	93
3. Patrimonio exclusivo del hombre	93
4. Un medio de comunicación	94
5. Enfermedades en la escritura	95

6. Personalidad del falsificador	100
--	-----

CAPÍTULO V
CUESTIONES PERICIALES
GRAFOLOGÍA. CASOS

1. El perito	103
2. El informe pericial	105
a) Preámbulo	105
b) Exposición	105
c) Discusión	105
d) Conclusiones	106
3. Personalidad del perito	106
4. Recusación y excusación de los peritos. Conceptos generales	107
5. La pericial documentológica	110
6. Autenticidad	111
7. Documento genuino	111
8. Principios de la documentación auténtica	112
9. El cuerpo de escritura	113
10. Documento sospechado o dubitado	113
11. Vocablos más utilizados	115
12. El mundo pericial actual	116
13. Grafología	118

CAPÍTULO VI
FALSIFICACIONES. INSTRUMENTOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS. JURISPRUDENCIA

1. Comentario al artículo 292 del Código Penal	125
2. El perjuicio	126
3. Instrumento público o privado	126
4. Documentos de identidad	127
5. Código Penal de la Nación Argentina	127

6. Jurisprudencia	128
<i>a)</i> Falsificación de firma	128
<i>b)</i> Falsedad ideológica	149
<i>c)</i> Adulteración de cheques	152
<i>d)</i> Adulteración de documentos	155
<i>e)</i> Falsificación de fotocopia	161
<i>f)</i> Imitación de firma	161
<i>g)</i> Falsificación de cheque	163
<i>h)</i> Falsificación de documentos y títulos de crédito ..	187
<i>i)</i> Falsificación de documentos de identidad	188

CAPÍTULO VII
SOPORTES. ELEMENTOS ESCRITORES
TINTAS. CROMATOGRFIA

1. Análisis del soporte	195
2. Elementos escritores	199
<i>a)</i> Lápices	199
1. Clasificación de los lápices	200
2. Análisis físicos de las escrituras a lápiz	201
3. Análisis químicos de los escrituras a lápiz	202
4. Conclusiones	205
<i>b)</i> Los bolígrafos	205
Conclusiones	208
<i>c)</i> Las fibras	209
Conclusiones	210
3. Cromatografía	210
El Rf	215
4. Las tintas	216
<i>a)</i> Estudio analítico de las tintas. Análisis de labora- torio	216
<i>b)</i> Análisis físicos	217
<i>c)</i> Estudio sobre la luz y sus efectos	218
1. Dicroísmo	219
2. Luminiscencia	219
3. Fluorescencia	220
<i>d)</i> Metodología de trabajo	220

e) La antigüedad como factor de confrontación pericial	223
f) Comportamiento analítico de las tintas	224
g) Tintas ferrotánicas	225
Síntesis de referencias	229

CAPÍTULO VIII ESTUDIO CALIGRÁFICO

1. Introducción	235
2. Análisis de la escritura	241
3. Elementos de la escritura	246
a) Forma y dimensión	248
b) Dirección	249
c) Enlaces	250
d) Inclinación	251
e) Presión	252
f) Velocidad	253
g) Proporcionalidad	255
h) Orden	255
4. Las superposiciones	256
5. El doblado del papel	261
6. Borrados	265
a) Medios físicos	266
Metodología de trabajo	267
Conclusiones	269
b) Métodos químicos	270
Metodología de trabajo	274
Conclusiones	275
7. Tachados	277
8. Relieve en el reverso	278
9. Falsificaciones	278
a) Falsificación con componentes propios	279
b) Falsificación por copiado o calcado	279
c) Falsificación por imitación	280
d) Falsificación mediante la utilización de recortes ...	280
e) Falsificación por imitación con práctica reiterada ...	281

f) Falsificación a mano guiada	282
10. Firmas	282
11. Detenciones, retoques y perfilados	285
12. El cuerpo de escritura	287

CAPÍTULO IX
LA PERICIAL MECANOGRÁFICA

.....	289
1. El paso mecánico. Personalidad de la máquina	290
2. La unidad básica o el paso proporcional	291
3. Máquinas a esfera	292
4. Máquinas electrónicas	293
5. Tiempo de ejecución	294
6. Estudio de la máquina de escribir	296
7. Distintos tiempos de escrituras	299
8. La identidad del dactilógrafo	300
9. Metodología de trabajo	301

CAPÍTULO X
ADHESIVOS. SELLOS DE GOMA. FOTOCOPIAS
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
Y DE BILLETES

1. Adhesivos	303
a) Clasificación	304
b) Aplicación	305
c) Identificación de adhesivos vegetales	307
d) Estudios sobre adhesivos sintéticos	308
e) Metodología de trabajo	309
1. Técnicas empleando luz ultravioleta	310
2. Determinación del pH	310
2. Sellos de goma	311
Metodología de trabajo	314

3. Fotocopias	315
Metodología de trabajo	316
4. Adulteración y falsificación de documentos de identidad	317
5. Falsificación de billetes	318
 BIBLIOGRAFÍA	 319