

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN

Primera Parte AUTENTICIDAD O FALSEDAD

CAPÍTULO PRIMERO ¿PUEDE UNA FIRMA QUE APARENTA SER FALSA, RESULTAR AUTÉNTICA? ¿Y VICEVERSA?

-
1. Desarrollo del estudio
2. Estudio real y completo

CONCLUSIÓN

.....
ANEXO
.....

CAPÍTULO II ¿PUEDE UNA FIRMA QUE SURGE COMO AUTÉNTICA RESULTAR FALSA?

.....
Fases del estudio

CONCLUSIÓN

.....
ANEXO
.....

CAPÍTULO III FALSEDAD DIFÍCIL DE PROBAR

1. Introducción
2. Firma dubitada y análisis cotejal

CONCLUSIÓN

.....
ANEXO
.....

CAPÍTULO IV
CÓMO AMPLIFICAR LOS ELEMENTOS INDUBITADOS
CUANDO SON LIMITADOS

- 1. Introducción
- 2. Exámenes físicos realizados

I. FIRMAS

CONCLUSIÓN

II. TEXTO DEL DOCUMENTO

- 3. Análisis cotejal de los grafismos

CONCLUSIÓN

ANEXO

CAPÍTULO V
FALSIFICACIÓN
POR UN CALCO ESPECIAL

- 1. Origen del caso
- 2. Material indubitado
- 3. Apariencia de legitimidad
- 4. Nuevas técnicas utilizadas

CONCLUSIÓN

ANEXO

CAPÍTULO VI
FIRMA SIMPLE
DE DIFÍCIL RESOLUCIÓN

- 1. Análisis de los elementos dubi/indubitados
- 2. Análisis cotejal

 - a) Dimensiones relativas diferenciadas
 - b) Presión escritural

c) Detenciones e indecisiones

CONCLUSIONES

3. Análisis de los grafismos aclaratorios

a) Análisis global del sector legible

b) Semejanzas con otras grafías

c) Análisis parcializado

CONCLUSIONES

ANEXO

Segunda Parte
DOCUMENTOS EN BLANCO

CAPÍTULO VII
DOCUMENTOS FRAGUADOS
CON FIRMAS AUTÉNTICAS

..
Examen de los documentos

ANEXO

CAPÍTULO VIII
FIRMAS AUTÉNTICAS
EN DOCUMENTOS FRAGUADOS

.....
Análisis que permitió descubrir el fraude

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN FINAL

ANEXO

CAPÍTULO IX
FIRMAS EN BLANCO

1. Introducción

- 2. Documento armado a partir de una copia de traslado
- a) Análisis cotejal
- b) Cotejo analítico procesal

CONCLUSIÓN

ANEXO

CAPÍTULO X
EVITAMIENTO

CONCLUSIÓN

ANEXO

Tercera Parte
MODIFICACIONES ESCRITURALES

CAPÍTULO XI
FIRMAS SIMPLES, PROBLEMAS COMPLEJOS
A NIVEL PERSONAL Y PROFESIONAL

- 1. Introducción
- 2. Firma simple de un abogado fácil de imitar
- 3. Otra fundamentación en el examen de firmas simples

CONCLUSIÓN

ANEXO

INICIO

OTRA FUNDAMENTACIÓN

CAPÍTULO XII
RASGOS COMUNES ESCRITURAS DISFRAZADAS

- 1. Introducción

2. Análisis cotejal

CONCLUSIÓN

ANEXO

CAPÍTULO XIII
ALTERACIONES FRAUDULENTAS MÚLTIPLES

1. Exámenes físicos realizados
2. Material indubitado
3. Cotejo y conclusiones
- a) Toque o cruzamiento entre firma y texto
 - b) Análisis de los textos mecanografiados entre sí
 - c) ¿Todos los números de las cantidades se escribieron en el mismo momento?

CONCLUSIÓN

Anexo

CAPÍTULO XIV
MANIOBRAS DE ADULTERACIONES INEXISTENTES

1. Introducción
2. Primera pericia del 14/VIII/2009
- Formación profesional
3. Segunda pericia del 9/III/2010
- Cotejo dubi/indubitado
4. Tercera pericia del 21/XII/2010
5. Cuarta pericia 11/VIII/2011

CONCLUSIÓN OFICIAL DE LOS PERITOS CALÍGRAFOS

BIBLIOGRAFÍA .

ÍNDICE DE FIGURAS

Primera Parte

CAPÍTULO I

- Figura 1*
- Figura 2*

ANEXO

Figura 3
Figura 4

CAPÍTULO II

Figura 1. Firma del documento dubitado con flechas indicadoras de rastros fraudulentos
Figura 2. Microfotografías parciales de la firma con el empleo del filtro dicróico. Se señala, con flechas, los puntos en que se produce la aparición de rastros de trazos de otro color, pertenecientes al trazado de otra firma no tapada por el marcador utilizado en la firma visible

ANEXO

Figura 3. Firma de la copia carbónica que obra debajo de la versión visible, las flechas indican las irregularidades en el trazado indicadoras de su estampación fraudulenta
Figura 4. Micrografía de parte de la “d” y la “e” de “de” con marcas de flecha señalando restos fraudulentos
Figura 5. Micrografía con filtro dicróico de un sector de la “g” señalizados con flechas los rastros de escritura doble
Figura 6. Microfotografía parcial con filtro dicróico, flechas indican rastros subyacentes fraudulentos

CAPÍTULO III

Figura 1
Figura 2

ANEXO

Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12

CAPÍTULO IV

Figura 1. Tapa del libro “Los argentinos”, de Félix Luna
Figura 2. Retrato de Juan Domingo Perón
Figura 3. Indubitada: carta en Torremolinos del 15/2/60
Figura 4. Documento dubitado
Figura 5. Firmas indubitadas 1 y 2
Figura 6. Firmas dubitada 3 e indubitada 4

ANEXO

<i>Figura 7.</i> Firmas indubitadas 5 y 6 con marcaciones	
<i>Figura 8.</i> Firma dubitada 3 e indubitada 7	
<i>Figura 9.</i> Indubitables del libro con marcaciones	
<i>Figura 10.</i> Documento dubitado completo con marcaciones	
<i>Figura 11.</i> Indubitables del libro con marcaciones	
<i>Figura 12.</i> Indubitables del libro con marcaciones	

CAPÍTULO V

<i>Figura 1.</i> Firmas dubitadas II y III pasibles de calco de la auténtica I	
<i>Figura 2.</i> Firmas simples auténticas intrínsecamente diferentes	
<i>Figura 3.</i> Rasgos parciales de las firmas dubitadas II y III junto a la auténtica I con singular coincidencia no repetida nunca entre las otras	
<i>Figura 4.</i> Diferencias entre las firmas dubitadas II y III respecto a la auténtica I en el cambio de dirección y la intensidad del trazo descendente	

ANEXO

<i>Figura 5.</i> Rasgos parciales calcados de la firma dubitada II junto a la auténtica I con singular coincidencia no repetida nunca entre las otras	
<i>Figuras 6 y 7.</i> Rasgos parciales calcados de las firmas dubitadas II y III junto a la auténtica I con singular coincidencia no repetida nunca entre las otras auténticas	
<i>Figura 8.</i> Detalle microscópico del sector intermedio de la firma auténtica I luciendo diferente del trazado en las cuestionadas II y III en igual lugar	
<i>Figura 9.</i> Detalle microscópico del sector final a la izquierda de las firmas, I auténtica con las II y III cuestionadas, magnificando las diferencias entre las últimas respecto a la auténtica en la calidad e intensidad del trazado	
<i>Figura 10.</i> Detalle microscópico del cambio de dirección con interrupción anormal del trazado en la firma dubitada III	

CAPÍTULO VI

<i>Figura 1.</i> Firmas dubitada y del cuerpo de escritura	
<i>Figura 2.</i> Firmas dubitada y 3 auténticas con marcación	
<i>Figura 3.</i> Firmas dubitada y auténtica con prolongación de los ejes desiguales en el sector complementario	

ANEXO

<i>Figura 4.</i> Firmas dubitada y auténtica en sector casi legible destacando desigualdades	
<i>Figura 5.</i> Marcaciones de la firma dubitada y de los cuerpos de escritura señalando desigualdades	
<i>Figura 6.</i> Marcaciones de la firma dubitada y de los cuerpos de escritura señalando desigualdades	
<i>Figura 7.</i> Marcaciones en firmas de otros cuerpos de escritura señalando desemejanzas con la dubitada	
<i>Figura 8.</i> Marcaciones en firmas de otros cuerpos de escritura señalando desemejanzas con la dubitada	
<i>Figuras 9 y 10.</i> Micrografías de sectores de la firma dubitada mostrando irregularidades del trazado	

Segunda Parte
CAPÍTULO VII

- Figura 1.* Uno de los documentos dubitados con vestigio de escritura anterior, señalada con flechas
- Figura 2.* Vestigios de escritura anterior junto a trazos de la firma
- Figura 3.* Vista del documento tal como fue presentado donde se aprecia la diferente extensión de los lados laterales
- Figura 4.* Intersección de rasgos de la “t” con el doblez vertical evidenciando su existencia previa a escribir

ANEXO

- Figuras 5 y 6.* En una misma toma vestigios de escritura anterior junto a trazos de la firma con distintas luces
- Figura 7.* Intersección de rasgos de la “t” con el doblez vertical evidenciando su existencia previa a escribir
- Figura 8.* Intersecciones de rasgos de la otra firma con el doblez vertical que no estaba cuando se estampó esa firma
- Figura 9.* Intersecciones de rasgos de la otra firma con el doblez vertical que no estaba cuando se estampó esa firma.....
- Figuras 10 y 11.* Intersecciones de rasgos de la otra firma con el doblez vertical que no estaba cuando se estampó esa firma
- Figura 12.* Flecha señala un resto de escritura anterior
- Figura 13.* Toma conjunta del resto de escritura antigua con forma angular junto a trazos de la firma estampada con el papel liso

CAPÍTULO VIII

- Figura 1.* El documento se armó a partir de otro del que se aprovechó la firma

ANEXO

- Figura 2.* Documento armado a partir de otro del que se aprovechó la firma con marcaciones de escrituras anteriores
- Figura 3.* Documento armado a partir de otro del que se aprovechó la firma con marcaciones de escrituras anteriores
- Figura 4.* Documento dubitado señalando la presencia de impresiones de una marca preexistente, además de vestigios de escrituras anteriores, y perforaciones de encarpados previos
- Figura 5.* Muestra del mismo documento en el que se han borrado la escritura y los datos originales

CAPÍTULO IX

- Figura 1.* Documento dubitado.....
- Figura 2.* Copia de una foja similar a la que se pudo tomar de un escrito de traslado para “armar” el documento aprovechando la firma a la izquierda y a la altura de la marca que

deja una abrochadora
Figura 3. Fragmento de esa misma foja, con las dos firmas que tenían los escritos de traslados de este abogado dejando en evidencia el espacio aprovechable, similar al cuestionado

ANEXO

Figura 4. Borde inferior izquierdo: hendiduras más pronunciadas.....
Figura 5. Borde derecho semejante al del papel no adulterado.....
Figura 6. Borde inferior: Hendiduras menos pronunciadas
Figura 7. Borde derecho (anverso) con microscopio
Figura 8. Anverso borde superior sin esas irregularidades con otro corte
Figura 9. Reverso borde superior sin esas irregularidades con otro corte
Figura 10. Bordes con hendiduras

CAPÍTULO X

Figura 1
Figura 2

ANEXO

Figura 3. Diferentes separaciones entre los guarismos del frente, “normales” y los del revés más apretados
Figura 4. Diferencias entre las partículas del toner debajo o encima del trazo de tinta
Figura 5. Final de una escritura pública donde el salvado se separa en “Amel” “ia” para esquivar la firma
Figura 6. Contracción “del” y última palabra del texto en el revés, con notorias diferencias de contracciones en la separación de las letras
Figura 7. Final de una escritura pública donde el salvado eleva de nivel la base de “nel” para esquivar la firma

Tercera Parte CAPÍTULO XI

Figura 1. Firmas simples de distintas personas
Figura 2. Firmas diferentes de una misma persona
Figura 3. Firma de un abogado aparentemente fácil de imitar.....
Figura 4. Firmas atribuidas a un afiliado de PAMI. Que las negaba con razón
Figura 5. Aclaración de la firma 4

ANEXO

Figura 6. Firmas simples de distintas personas
Figura 7. Firmas diferentes de una misma persona
Figura 8. Firmas diferentes de una misma persona
Figura 9. Firma de un abogado fácil de imitar
Figura 10. Grafismos significativos de la firma cuestionada 1 son transcriptos, también, durante este cuerpo de escritura.
Figura 11. Grafismos determinantes de la firma del documento cuestionado 2 se repiten en este cuerpo de escritura
Figura 12. Grafismos importantes cursivos en la aclaración del documento cuestionado 2 también aparecen en este cuerpo de escritura

Figura 13. Grafismos trascendentes en la firma cuestionada 3, también se escribieron en este cuerpo de escritura – los marcados con flechas se repiten en la firma cuestionada 2..
Figura 14. Grafismos personales obrantes en las firmas cuestionadas 2 y 3 se reproducen en este cuerpo de escritura
Figura 15. Grafismos determinantes en la firma 4 y. su aclaración también presentes en estas planas

CAPÍTULO XII

Figura 1. Planilla 30: semejanzas en puntos 2,3,8,15 y 19. Planilla 25: semejanzas en puntos 1, 9, 15, 17 y 18. Planilla 50: semejanzas en puntos 3, 4, 6, 7, 9,10, 13 y 19
Figura 2. Inicio con pequeño gancho citado en punto 26
Figura 3. Planilla 28: semejanzas en puntos 2, 4, 5, 13, 18 y 19. Planilla 27: semejanzas en puntos 2, 3, 10, 12, 15 y 16

ANEXO

Figura 4. Planilla n° 42: semejanzas en puntos 1,2,3, 17 y 18
Figura 5. Planilla 18: semejanzas en puntos 6, 8, 11, 15, 16 y 22. Firmas de los renglones 11, 12 y 14 surgen como provenientes de una misma mano
Figura 6. Planilla 2: semejanzas en puntos 2,4,7,8,9,10 y 11. Firmas de los renglones 5 y 6 surgen como provenientes de una misma mano
Figura 7. Planilla 12: semejanzas en puntos 7, 10, 19 y 22
Figura 8. Planilla 1: semejanzas en puntos 1, 8 y 18. Planilla 8: semejanzas en puntos 2, 4, 5, 8 y 18
Figura 9. Planilla 4: semejanzas en puntos 3, 4, 6, 9, 11 y 19. Firmas de renglones 2 y 3 surgen como provenientes de una misma mano
Figura 10. Planilla 37: semejanzas en puntos 2, 5, 9, 15 y 18.....
Figura 11. Planilla 5: semejanzas en puntos 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15

CAPÍTULO XIII

Figura 1. Recibo completo de fojas 37 en el que se señala la falta de coincidencia en la transcripción del renglón de la fecha y los del párrafo final
Figura 2. Detalle macrofotográfico de un sector del documento de fojas 42 señalando la coincidencia de estampación en el párrafo final y la falta de ella entre la fecha y esos renglones finales.....

ANEXO

Figura 3. Semejanzas de valor entre grafismos estampados en distintos tiempos en el documento dubitado de fojas 48 y homólogos en el cuerpo de escritura
Figura 4. Semejanzas señaladas en las cifras finales de dos documentos sin número y el de fojas 42 relacionados con dos sectores de la plana auténtica
Figura 5. Semejanzas gráficas importantes entre cifras de un documento dubitado y parte del texto auténtico.....
Figura 6. Números similares en las cifras de los documentos de fojas 37, 42 y otro sin número en relación con homólogos transcritos en la plana auténtica
Figura 7. Relación gráfica significativa entre dígitos de la cifra de los recibos de fojas 37 y otro sin número con relación a homólogos del cuerpo de escritura

CAPÍTULO XIV

- Figura 1.* Documento dubitado: Con el año destacado en rectángulo.....
- Figura 2.* Cuerpo de escritura: Con “8” en dos tiempos, forma de inicio y dimensiones del cuestionado
- Figura 3.* Factura oficial auténtica: Con diferentes “8” y las asimetrías de lo cuestionado, aun en otros números

ANEXO

- Figura 4.* Textos indubitados: Con los “8” en dos tiempos y más altos que el “0” precedente
- Figura 5.* Texto de un mismo documento auténtico: Con los dos modelos de “8” aunque el cuestionado es mayoritario
- Figura 6.* Texto de un documento auténtico: Con los dos modelos de “8” pero el cuestionado es más alto que el “0” precedente.....
- Figura 7.* Dos documentos bancarios auténticos: Con el “8” comenzando con un trazo ascendente interno similar al dubitado
- Figura 8.* Un mismo documento auténtico: Con los “8” en dos partes, con un “0” precedente y la misma altura del sector bajo
- Figura 9.* Cuerpo de escritura al dictado oficial