

IN0104

Estado:Definitivo

Fecha Vigor: 13/10/2011

Rev.02

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ESTUDIO Y EVIDENCIAS QUE COMPETEN A LA SECCIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA Y GRAFÍSTICA.

Índice:

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN

- 4.1. EVIDENCIAS REMITIDAS A LA SECCIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA Y GRAFÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
- 4.2. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO "GRAFÍSTICA". CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO
- 4.3. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO "DOCUMENTOSCOPIA". CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO
- 4.4. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO "FALSIFICACIÓN DE MONEDA". CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO
- 4.5. COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO "PROPIEDAD INTELECTUAL". CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO
- 4.6. METODOLOGÍA EN LA RECEPCIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA SECCIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA Y GRAFÍSTICA

5. FORMATOS
6. REFERENCIAS
7. ANEXOS
8. HISTORIAL DE MODIFICACIONES

1.- Objeto:

Definir la sistemática y criterios seguidos por los técnicos en recepción de evidencias, adscritos a la Sección de Soporte Técnico de la Unidad de Policía Científica (en adelante SST y UPC) de la División de Policía de lo Criminal de la Dirección Operativa de la Ertzaintza; para recepcionar las "solicitudes de estudio" y "evidencias" remitidas a la UPC, con la finalidad de la realización de estudios Periciales sobre Grafística, Documentoscopia, Falsificación de moneda y Propiedad Industrial; por parte de la Sección de Documentoscopia y Grafística.

2.- Alcance:

La presente instrucción afecta a todas las solicitudes de estudios y evidencias cursadas por los clientes de UPC, para la realización de pericias sobre Grafística, Documentoscopia, Falsificación de moneda y Propiedad Industrial.

Corresponde a la Sección de Soporte Técnico la recepción de las solicitudes de estudio y evidencias recibidas y la gestión de su tramitación a la Sección de Documentoscopia y Grafística.

Es competencia de la Sección de Documentoscopia y Grafística, la recogida de la solicitud de estudio y evidencias recepcionadas en la Sección de Soporte Técnico y la realización de las pericias solicitadas.

3.- Definiciones:

Documentoscopia: Investigación técnico científica tendente a la determinación sobre la autenticidad, falsedad y/o alteración de un documento o de su contenido, ya sea éste impreso, estampado, mecanografiado o manuscrito y a la identificación, en su caso, del autor/es o del medio empleado para su confección.

Grafística: Concepto equivalente a pericia caligráfica en el que se contempla cualquier cotejo o examen pericial de la escritura manuscrita a efectos criminalísticos o judiciales.

4.- Descripción de la instrucción

Los estudios, análisis e informes que se realizan en la Unidad de Policía Científica están contenidos en el **Anexo I, de la Directriz Nº 006 del Director de la Ertzaintza que regula la actividad entre las Unidades dependientes de la División de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Policía Científica DC0094**.

El punto de la Directriz Nº 006. “Procedimiento de Falsificación de Moneda”, recoge los pasos a seguir por las Unidades de la Ertzaintza para remitir billetes y/o monedas falsas o de autenticidad dudosa a la UPC.

En el capítulo V del Manual de Operaciones Fundamentales de Criminalística **DC0090**, se exponen los requisitos que deben de cumplir las solicitudes de estudios y evidencias, así como sus condiciones idóneas de remisión a la UPC, para la optimización de los estudios solicitados sobre Grafística, Documentoscopia, Falsificación de moneda y Propiedad Industrial.

4.1 EVIDENCIAS REMITIDAS A LA SECCIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA Y GRAFÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS

Estudios relacionados con Documentoscopia: Realización de pericias, mediante análisis tendentes a determinar la autenticidad y/o alteración de un documento o su contenido, e identificación del medio empleado para su confección o alteración. Cabe realizar un estudio de documentoscopia sobre cualquier soporte capaz de contener un contenido gráfico: *Documentos de Identidad, documentos como medio de pago: cheques, tarjetas, etc., documentos de valor, documentos Mercantiles, vitolas y precintos, loterías, textos mecanografiados, cintas mecanografiadas y/o de borrado, textos impresos, textos estampados, sellos, etc.*

Estudios relacionados con Grafística: Realización de pericias caligráficas, mediante análisis y cotejos tendentes a identificar la mano autora, determinar la misma mano o el número de manos que han realizado el escrito; determinar la alteración de la grafía, de añadidos o modificaciones en el escrito y la existencia de escritura latente, en su caso. Cabe realizar un estudio de grafística sobre cualquier soporte capaz de contener un contenido manuscrito: *documentos con textos escritos, documentos con alteración fraudulenta de la propia grafía, documentos con escritura latente o subyacente, etc.*

Estudios relacionados con la Falsificación de moneda, mediante análisis tendentes a determinar la autenticidad del billete, moneda y/o cospel. Cabe realizar un estudio de Falsificación de moneda sobre: *Papel moneda nacional y extranjera, moneda sin acuñar, moneda, etc.*

Estudios relacionados con la Propiedad Industrial, mediante análisis tendentes a determinar la autenticidad de los objetos, etc. Cabe realizar un estudio sobre Propiedad Industrial sobre: *Objetos, prendas, etc. con marca registrada.*

4.2 COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO “GRAFÍSTICA”. CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO

Idoneidad de las evidencia remitidas:

Únicamente se aceptarán para estudio de Grafística evidencias **originales** (ni calco, ni fotocopias).

La no idoneidad conlleva, **Rechazo**.

Se consideran muestras de escritura “**indubitadas gráficas**” aquellas que han sido obtenidas en presencia de los técnicos de la Sección, con la debida acreditación de quién efectúa la muestra, y las obtenidas en sede judicial con la debida acreditación de quien efectúa la muestra. El resto de muestras indubitadas tendrán el carácter de “**atribuidas**”.

Idoneidad documental de la solicitud de estudio:

En el campo observaciones de la solicitud de estudio deberá constar sobre qué parte del texto, párrafo, firma, texto completo (anverso, reverso o ambos) dígito, etc. se deberá realizar el estudio gráfico.

En el campo descripción de la evidencia, en cuanto a los DOCUMENTOS debe de constar el tipo de

documento (cheque bancario, contrato de trabajo, permiso de circulación, sobre de correos, cuartilla cuadriculada, folio, etc.), el nombre del titular o emisor de la evidencia (BBVA, Orange, etc.), el número del documento (En los casos en los que se encuentre individualizado por numeración de origen: cheque, contrato, etc.).

Ej. "D1": cheque de la BBK nº CG100010002.

Ej. "D1": Folio manuscrito que empieza por "En un lugar....." y acaba por ".....no puedo acordarme"

Ej. "I2": Muestra de firmas atribuidas a Joaquín....

Ej. "CE1": Cuerpo de escritura de Joaquín....

La no idoneidad **conlleva Rechazo**.

Excepción: El técnico de SST para realizar la **Validación** de la evidencia, documentará de forma correcta la descripción de la evidencia en el documento "Validación/Rechazo de evidencias" [FM0127](#), haciendo constar en observaciones la correspondiente **Notificación de modificación**: "Breve descripción de la modificación realizada".

En caso de duda se consultará al Jefe de Sección o persona delegada.

Idoneidad del referenciado de las evidencias:

El referenciado deberá ser: Si se trata de una evidencia DUBITADA: "D" delante del número genérico (D1). Si se trata de una evidencia INDUBITADA: "I" delante del número genérico (I1). Si se trata de un cuerpo de escritura: "CE" delante del número (CE1).

La no idoneidad **conlleva Rechazo**.

Excepción: El técnico de SST para realizar la **Validación** de la evidencia, documentará de forma correcta el referenciado de la evidencia en el documento "Validación/Rechazo de evidencias" [FM0127](#), haciendo constar en observaciones la correspondiente **Notificación de modificación**: "Descripción de la modificación realizada".

En caso de duda se consultará al Jefe de Sección o persona delegada.

Idoneidad del embalaje de las evidencias.

En el Manual de Operaciones Fundamentales de Criminalística [DC0090](#), se exponen los requisitos que debe de cumplir el embalaje de las evidencias remitidas a la UPC, para la realización de estudios sobre Grafística.

Para la **validación o rechazo** de las evidencias se atenderá a la idoneidad del estado de la evidencia para su estudio.

En caso de duda se consultará al Jefe de Sección o persona delegada.

4.3 COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO "DOCUMENTOSCOPIA". CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO

Idoneidad de las evidencias remitidas:

Para realizar estudios de textos mecanografiados, es aconsejable la remisión de la máquina de escribir dubitada, para realizar el cotejo correspondiente, sin alterar el estado de la misma.

Para realizar estudios de textos stampados, es aconsejable la remisión del tampón indubitado, para realizar el cotejo correspondiente.

Idoneidad documental de la solicitud de estudio:

En el campo descripción de la evidencia, en cuanto a DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, debe de constar el tipo de documento (DNI, pasaporte, carta de identidad, permiso de conducción, etc...), el país emisor, el número del documento y el nombre del titular del mismo.

Ej.: Pasaporte de Croacia número AD0123456 a nombre de XXXXX XXXXXX.

En el campo descripción de la evidencia, en cuanto a OTROS DOCUMENTOS, debe de constar el tipo de documento (Cheque, tarjeta de crédito, contrato de trabajo, permiso de circulación, sobre de correos, etc....), el nombre del titular o emisor de la evidencia (si se conoce BBVA, Orange, etc....), el número del documento (en los casos en los que se encuentre individualizado por numeración de origen: cheque, tarjeta de crédito, etc....).

Ej.: Tarjeta de crédito BBK Mastercard número 0000 0000 0010 0000.

La no idoneidad **conlleva Rechazo**.

Excepción: El técnico de SST para realizar la **Validación** de la evidencia, documentará de forma correcta la descripción de la evidencia en el documento "Validación/Rechazo de evidencias" [FM0127](#), haciendo constar en observaciones la correspondiente **Notificación de modificación**: "Breve descripción de la modificación realizada".

En caso de duda se consultará al Jefe de Sección o persona delegada.

Idoneidad del referenciado de evidencias.

De modo genérico, a las evidencias remitidas se las asignará la misma referencia que se le asignó en la Inspección Ocular, si la hubiera.

Idoneidad del embalaje de las evidencias.

En el Manual de Operaciones Fundamentales de Criminalística [DC0090](#), se exponen los requisitos que debe de cumplir el embalaje de las evidencias remitidas a la UPC, para la realización de estudios sobre Documentoscopia.

Para la **validación o rechazo** de las evidencias se atenderá a la idoneidad del estado de la evidencia para su estudio.

En caso de duda se consultará al Jefe de Sección o persona delegada.

4.4 COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO "FALSIFICACIÓN DE MONEDA". CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO

Directriz nº 006 de la Dirección Operativa de la Ertzaintza, sobre actuaciones conjuntas de las unidades de la Dirección Operativa de la Ertzaintza con la Unidad de Policía Científica [DC0094](#).

Idoneidad documental de la solicitud de estudio:

En el campo observaciones de la solicitud de estudio deberán constar la filiación de la persona implicada y su grado de implicación, así como la fecha y lugar de la ocupación de la moneda.

En el campo descripción de la evidencia, en cuanto al PAPEL MONEDA (BILLETES EUROS), debe de constar: el número de la evidencia, la cantidad de billetes (se pueden agrupar todos aquellos del mismo valor facial y mismo nº de serie), el valor facial, el número de serie y el número de plancha (entre paréntesis, en el caso de "€").

En el campo descripción de la evidencia, en cuanto a OTROS PAPELES MONEDA, debe de constar el número de evidencia, la cantidad de billetes, el valor facial, el tipo de moneda (dólar, yen, etc....) y el nº de serie.

Ejemplo: Un (01) billete de 50 € nº de serie V31245317941. (M001M1).

La no idoneidad **conlleva Rechazo**.

Excepción: El técnico de SST para realizar la **Validación** de la evidencia, documentará de forma correcta la descripción de la evidencia en el documento "Validación/Rechazo de evidencias" [FM0127](#), haciendo constar en observaciones la correspondiente **Notificación de modificación:** "Breve descripción de la modificación realizada".

4.5 COMPROBACIONES ESPECÍFICAS A REALIZAR SOBRE LAS EVIDENCIAS A RECEPCIONAR EN LA UPC CON SOLICITUD DE ESTUDIO "PROPIEDAD INTELECTUAL". CASUÍSTICA DE LA VALIDACIÓN/RECHAZO

Idoneidad documental de la solicitud de estudio:

Las evidencias estarán relacionadas en la solicitud de estudio por el número de prendas u objetos agrupados por modelo y marca

Ej. 1: Veinticinco camisetas de manga corta con el logotipo "NIKE".

Ej. 2: Un bolso etiquetado con el logotipo "TOUS".

Idoneidad de las evidencias remitidas:

Para realizar estudios de Propiedad intelectual, es necesaria que las evidencias porten etiquetas o elemento identificativos.

La no idoneidad **conlleva Rechazo**.

Motivo del rechazo: "Las evidencias recepcionadas no presentan ninguna medida de seguridad susceptible de estudio".

4.6 METODOLOGÍA EN LA RECEPCIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA SECCIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA Y GRAFÍSTICA

El método de recepción de solicitudes de estudio y evidencias para la realización de pericias sobre Grafística, Documentoscopia, Falsificación de moneda y Propiedad Industrial, por parte de la sección de Documentoscopia y Grafística; se corresponde con la metodología general para la recepción de evidencias en la UPC, recogida en el [PR0034](#) de la Gestión de la Calidad de la UPC, "Recepción, validación y remisión de informes y evidencias".

5.- Formatos:

Código	Denominación
FM0127	Documento Validación/Rechazo de evidencias.

6.- Referencias:

Referencias	Código	Denominación
Procedimientos	PR0034	Recepción, validación y remisión de informes periciales y evidencias.
Documentos	DC0090	Manual de Operaciones Fundamentales de Criminalística.
	DC0094	Directriz nº 006 de la Dirección Operativa de la Ertzaintza.

7.- Anexos:

8.- Historial de modificaciones:

Nº revisión

Descripción de la modificación

Fecha modif.

00	Elaboración inicial	27/01/2009
01	Adaptar el procedimiento a la nueva estructura del Departamento de Interior creada por el Decreto 471/2009, de 28 de agosto, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior.	23/02/2010
02	Adaptar el procedimiento a la nueva estructura del Departamento de Interior creada por orden de 17 de junio de 2011 sobre estructura	04/10/2011

	orgánica y funcional del Departamento de Interior.	
--	--	--

Elaborado:	Jefe de Sección de Soporte Técnico	Fecha:	04/10/2011
Revisado:	Jefe/a de la Ertzaintza	Fecha:	13/10/2011
Aprobado:	Viceconsejera/Viceconsejero de Seguridad	Fecha:	13/10/2011

