III 22879

UNIVERSUL JURIDIC ®



Gabriel NAGHI

Criminalistică
Fundamente

Curs universitar

UJ

III 22879

Gabriel Naghi

CRIMINALISTICĂ – FUNDAMENTE



212503
UNIVERSITATEA
„DUNĂREA DE JOS" GALAȚI
BIBLIOTECA 5

Universul Juridic
Bucureşti
-2014-

CUPRINS

Listă figuri 13
Listă tabele 19
Abrevieri 21
Cuvânt-înainte 23
În loc de prefață 25

CAPITOLUL I. ELEMENTE INTRODUCTIVE 27
1. Definiția și obiectul Criminalisticii 29
1.1. Definiție 29
1.2. Obiect 31
1.3. Probe 33
2. Principiile, metodele, sistemul, relațiile cu alte științe și caracterele Criminalisticii 35
2.1. Principiile criminalisticii 35
2.2. Metodele criminalisticii 42
2.3. Sistemul criminalisticii 45
2.4. Relațiile Criminalisticii cu alte științe 47
2.5. Caracterele științei Criminalisticii 51
3. Repere istorice ale dezvoltării Criminalisticii 52
3.1. Apariția și dezvoltarea științei criminalistice 52
3.2. Dezvoltarea criminalisticii în România 56

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ 62
1. Noțiunea și obiectul identificării criminalistice 62
1.1. Identificare/identitate 62
1.2. Obiectul identificării criminalistice 67
2. Premisele, etapele și genurile identificării criminalistice 68
2.1. Premisele științifice ale identificării criminalistice 68
2.2. Etapele identificării criminalistice 71
2.3. Genurile și domeniile identificării criminalistice 72
2.4. Identificare și biometrie 74
2.4.1. Identificarea 74
2.4.2. Biometria 74

2.4.3. Autentificarea 75
3. Metodologia identificării criminalistice 81
3.1. Metode de examinare specifice criminalisticii 81
3.2. Metode de examinare preluate din domenii ale altor ştiinţe 82

CAPITOLUL III. METODELE FOTOGRAFICE 84
1. Tehnici de fotografiere 86
1.1. Fotografia tradiţională 86
1.1.1. Fotografia prin contact 86
1.1.2. Fotografia prin reflecţie 86
1.1.3. Fotografia prin filtrare 87
1.1.4. Fotografia cu lumină transmisă 88
1.1.5. Fotografia în lumină neagră 88
1.1.6. Fotografia în infraroşu 88
1.1.7. Fotografia de noapte 89
1.2. Fotografia numerică 89
1.2.1. Rezoluţie/definiţie 90
1.2.2. Redarea culorilor 92
1.2.3. Fotografia în 3D 93
1.2.4. Fotografia digitală 93
2. Fotografia în investigaţiile criminalistice 93
2.1. Echipamente utilizate 96
2.2. Executarea fotografiei şi a filmului judiciar la locul faptei 98
2.2.1. Procedee de fotografiere 100
2.3. Tipurile fotografiei judiciare la faţa locului 104

CAPITOLUL IV. INVESTIGAREA PRINCIPALELOR URME 114
1. Amprentele digitale 114
1.1. Formarea amprentelor digitale 114
1.2. Dactiloscopia 123
1.3. Dactilotehnia 125
1.4. Tratamentul informatizat 126
1.5. Dermatoglifele digitale 126
1.6. Prelevarea şi revelarea amprentelor 128
2. Urme formate de diferite părţi ale corpului uman 131
2.1. Dermatoglife palmare şi plantare 131
2.2. Urmele unghiilor 133

2.3. Panoramica dentară 133
2.4. Amprentele labiale 134
3. Cercetarea urmelor, petelor, reziduurilor 135
3.1. Pete şi resturi biologice 137
3.1.1. Sângele 137
3.1.2. Sperma 139
3.1.3. Saliva 139
3.1.4. Sudoarea 140
3.1.5. Căutarea grupei de secreţie 140
3.1.6. Excrementele umane 141
3.1.7. Perii umani şi părul 141
3.1.8. Carnea şi oasele 142
3.2. Petele şi resturile non-biologice 142
3.2.1. Petele diverse 142
3.2.2. Resturile diverse 144
3.3. Urmele 146
3.3.1. Urmele instrumentelor 146
3.3.2. Amprentele de încălţăminte şi de pneuri 146
3.3.3. Urmele vopselurilor de maşini 148

CAPITOLUL V. METODE DE EXAMINARE 149
1. Metode microscopice 149
1.1. Microscopul optic 149
1.2. Microscopul polarizant 149
1.3. Microscopul stereoscopic 150
1.4. Microscopul optic de baleiaj 151
1.5. Microscoapele electronice 151
2. Rugozimetria de suprafaţă 152
3. Metode de vizionare prin raze electromagnetice 152
3.1. Camerele UV şi IR 152
3.2. Reflectrometria infraroşie 153
3.3. Termografia infraroşie 153
3.4. Laserul Argon 154
3.5. Lampa cu xenon 154
3.6. Radiografia şi scanografia X 155

CAPITOLUL VI. CERCETAREA LA FAȚA LOCULUI 156
1. Elemente introductive 156
1.1. Noțiune și importanță 156
1.2. Obiective 157
1.3. Scopuri 158
2. Mijloace materiale și tehnice utilizate 159
2.1. Trusa criminalistică universală 159
2.2. Laboratorul criminalistic mobil 160
3. Etapele cercetării la fața locului 161
3.1. Sarcinile lucrătorilor care au ajuns primii la fața locului 161
3.2. Pregătirea în vederea cercetării la fața locului 162
3.3. Efectuarea cercetării propriu-zise la fața locului 164
3.4. Fixarea rezultatelor cercetării la fața locului 165

CAPITOLUL VII. NOȚIUNI DE BALISTICĂ JUDICIARĂ 168
1. Noțiuni generale 168
1.1. Definiție 168
1.2. Obiect 168
2. Noțiuni tehnice generale despre armele de foc 169
3. Muniția folosită de armele de foc 172
4. Clasificarea armelor de foc 177
5. Urmele formate prin folosirea armelor de foc 184
5.1. Urme formate de armă pe cartuș 185
5.2. Urmele de împușcare 185
5.3. Urmele secundare 187
6. Identificarea criminalistică a armelor și muniților 188
6.1. Identificarea armei 188
6.2. Identificarea muniției 189
7. Elemente de balistică exterioară și de identificare a condițiilor de tragere 190
7.1. Elementele traiectoriei 190
7.2. Identificarea condițiilor de tragere 193
8. Reziduurile rezultate din tragere 193
9. Sisteme informatice 194

CAPITOLUL VIII. CERCETAREA CRIMINALISTICĂ A FALSURILOR 196
1. Noțiuni generale privind cercetarea criminalistică a falsului în înscrisuri 196
1.1. Obiectivele cercetării criminalistice a înscrisurilor 197
1.2. Criterii generale de identificare a falsului în înscrisuri 197
2. Cercetarea falsului în înscrisuri şi falsurilor grafice 198
2.1. Expertizarea scrisurilor 198
2.2. Falsurile grafice 201
2.3. Sistemele de recunoaştere a scrisurilor şi semnăturilor 202
2.4. Sisteme electronice de autentificare a semnăturii 205
2.5. Documentele dactilografiate şi produsele software 205
2.6. Cercetarea informatizată 207
2.7. Documentele reprografiate sau imprimate 207
2.7.1. Fotocopiile/Caracterizarea şi analiza tonerului 207
2.8. Documentele imprimate 210
3. Expertiza criminalistică a falsului de documente de identitate, bancnote, timbre 211
3.1. Expertiza criminalistică a falsului de documente de identitate 211
3.2. Expertiza criminalistică a falsului de bancnote 213
3.2.1. Generalități 213
3.2.2. Metode şi procedee de contrafacere a bancnotelor 216
3.2.3. Metode de examinare a bancnotelor suspecte de contrafacere 217
3.2.4. Mijloace de examinare a bancnotelor suspecte de contrafacere 219
3.3. Expertiza criminalistică a falsului de timbre şi alte documente 221

CAPITOLUL IX. CERCETAREA URMELOR INCENDIILOR ŞI EXPLOZIILOR 223
1. Incendiile 223
1.1. Incendiile naturale 224
1.2. Incendiile accidentale 227
1.3. Incendiile intenționate 228
2. Exploziile 229

CAPITOLUL X. TACTICA ASCULTĂRII PERSOANELOR 231
1. Generalităţi privind ascultarea persoanelor 231
2. Tactica ascultării martorilor 234
3. Tactica ascultării persoanei vătămate 235
4. Tactica ascultării învinuitului sau inculpatului 236

CAPITOLUL XI. TACTICA CONSTATĂRII INFRACŢIUNII FLAGRANTE ŞI A EFECTUĂRII PERCHEZIŢIEI 239
1. Tactica constatării infracţiunii flagrante 239
2. Tactica efectuării percheziţiei 241
2.1. Noţiune, obiect şi clasificare 242
2.2. Percheziţia domiciliară 242
2.2.1. Reglementări procesuale privind dispunerea percheziţiei 242
2.2.2. Procedura efectuării percheziţiei domiciliare 245
2.2.3. Reguli tactice şi metode de căutare 249
2.2.4. Identificarea şi păstrarea obiectelor 250
2.2.5. Procesul-verbal de percheziţie domiciliară 251
2.2.6. Măsurile privind obiectele ori înscrisurile ridicate 252
2.3. Dispoziţii speciale privind percheziţiile efectuate la o autoritate publică, instituţie publică sau la alte persoane juridice de drept public 253
2.4. Percheziţia corporală 253
2.4.1. Reguli tactice privind efectuarea percheziţiei corporale 254
2.4.2. Procesul-verbal de percheziţie corporală 255
2.5. Percheziţia unui vehicul 256
2.5.1. Reguli tactice privind efectuarea percheziţiei unui vehicul 256
2.5.2. Procesul-verbal de percheziţie a vehiculului 256
2.6. Percheziţia informatică 257
2.6.1. Reglementări procesuale privind dispunerea percheziţiei informatice 259
2.6.2. Reguli tactice privind efectuarea percheziţiei informatice 259

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 261

ANEXE
Anexa nr. 1 - Lista cu materialele existente în trusa criminalistică universală tip BVDA 269
Anexa nr. 2 - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 271