

18 DE MAYO DE 2017

**APROXIMACIÓN A LA DOCUMENTOSCOPIA DESDE  
LA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA**

**ANEXO 4. INFORME EJECUTIVO**

**AINIZE MARTÍNEZ SOTO**  
UPV/EHU



## ÍNDICE

<b>1.- Introducción .....</b>	<b>5 – 6</b>
1.1.- Introducción .....	5
1.2.- Objetivos .....	5
1.3.- La documentoscopia en la formación de los profesionales criminólogos ... .....	6
<b>2.- ¿Qué es la documentoscopia? .....</b>	<b>7 – 8</b>
2.1.- Medios técnicos que emplea la documentoscopia .....	7
2.2.- Disciplinas auxiliares de la documentoscopia .....	7
2.3.- Límites de la documentoscopia .....	8
<b>3.- La documentoscopia como área de interés para la criminología .....</b>	<b>9 – 11</b>
3.1.- Actividades en el ámbito criminológico para las que puede ser útil la documentoscopia.....	9
<b>4.- Aportaciones que hace este Trabajo de Fin de Grado .....</b>	<b>12</b>
<b>5.- Instituciones a las que podría interesar leer este Trabajo de Fin de Grado ...</b>	<b>13</b>
<b>6.- Lecturas recomendadas para personas interesadas en la documentoscopia .....</b> .....	<b>14</b>



## 1.- Introducción

### 1.1.- Introducción

El presente Informe Ejecutivo sobre el Trabajo de Fin de Grado “Título”, pretende ofrecer un primer acercamiento a este Trabajo de Fin de Grado para que, de esta forma, las personas que estén interesadas en el tema tras leer este informe, se decidan a leer el trabajo.

En primer lugar, se expondrá muy brevemente en qué consiste la documentoscopia, cuáles son los medios técnicos que esta emplea y los límites que encuentra en su aplicación.

A continuación, se explicará por qué la documentoscopia es un tema de interés para la criminología, y para qué actividades o casos puede ser de utilidad.

Seguidamente, se señalará qué ofrece este Trabajo de Fin de Grado sobre documentoscopia, esto es, qué aportaciones hace.

Por último, se mencionarán las instituciones que podrían estar interesadas en la lectura de este trabajo, y por qué motivos podrían estarlo, además de para qué les podría ser de utilidad.

### 1.2.- Objetivos

Mediante la realización de este informe se pretende lograr lo siguiente:

- Explicar brevemente qué es la documentoscopia y en qué consiste.
- Exponer de forma concisa los medios técnicos que emplea en sus análisis.
- Señalar cuáles son las limitaciones más relevantes de la documentoscopia.
- Explicar por qué la documentoscopia es un tema de interés para la criminología.
- Explicar para qué ámbitos y actividades criminológicas puede ser de utilidad.
- Explicar que aporta este trabajo sobre documentoscopia en concreto.
- Exponer las instituciones que podrían estar interesadas en leer este trabajo.

### 1.3.- La documentoscopia en la formación de los profesionales criminólogos

Con el objetivo de ver la relación que tienen la criminología y la criminalística en general, y, la criminología y la documentoscopia en concreto, se hizo un análisis de los planes de estudio de la carrera de criminología de diferentes universidades del país.

Tras revisar los planes de estudio, se encontraron asignaturas de interés criminalístico en prácticamente todas las universidades, tales como:

- Medicina legal y ciencias forenses.
- Policía científica y judicial.
- Criminalística e investigación criminalística.
- Documentoscopia y grafística.
- Toxicología.
- Balística.
- Biología, genética y química forense.
- Etc.

Viendo los resultados, se podría decir que los planes de estudio muestran que la criminalística, y sus disciplinas auxiliares, son de interés para la criminología. Por otro lado, al hablar de documentoscopia en concreto, encontramos que aparece como asignatura en pocas universidades. No obstante, eso no quiere decir que no tenga relación con la criminología, sino que la criminalística abarca muchos ámbitos, y es difícil ofertarlos todos en todas las carreras de criminología de las universidades del país.

## 2.- ¿Qué es la documentoscopia?

Se define la documentoscopia como la técnica que trata de establecer, mediante metodología propia, la autenticidad de escritos y documentos, y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores.

También se ocupa de averiguar si los documentos han sido adulterados o manipulados de alguna forma, así como de tratar de recuperar aquellos contenidos que pudieran haberse destruido ya sea de forma accidental o intencionadamente, y de establecer cómo se ha creado una pieza y que materiales o técnicas se han utilizado para ello.

### 2.1.- Medios técnicos que emplea la documentoscopia

Hoy en día, no se puede hablar de documentoscopia sin hablar del empleo de medios técnicos que garanticen la fiabilidad y objetividad de las investigaciones. Los aparatos más comunes que emplea la documentoscopia en sus análisis son los siguientes:

- **Aparatos de aumento:** como lupas a foco fijo o lupas binoculares.
- **Instrumentos de medida:** se emplean reglas, lupas con retícula, plantillas milimetradas o aplicaciones informáticas.
- **Iluminación:** la documentoscopia emplea luz natural, luz UV y luz infrarroja en sus estudios.

### 2.2.- Disciplinas auxiliares de la documentoscopia

En ciertas ocasiones, en el examen de documentos, la documentoscopia se sirve de otras disciplinas relacionadas, pero no encuadradas en la documentoscopia, para realizar análisis más completos y precisos. De esta forma, las disciplinas auxiliares de la documentoscopia, entre otras, son las siguientes:

- Grafoscopia
- Lingüística Forense
- Grafología
- Grafometría
- Grafocrítica
- Criptografía

### 2.3.- Límites de la documentoscopia

Conviene señalar que existen una serie de supuestos en los que las distintas metodologías y técnicas de la documentoscopia no encuentran una solución fiable. No obstante, el hecho de que la documentoscopia reconozca que tiene limitaciones, no hace otra cosa que reforzar la rigurosidad y seriedad que merece el trabajo realizado por los peritos documentales. Las limitaciones que más incidencia tienen en el peritaje documental son:

- **Datación de los documentos:** hoy día, no es posible datar de forma fiable documentos mediante el análisis del papel ni de las tintas.
- **La superposición de trazos:** actualmente las composiciones de las tintas son muy similares, por lo que es complicado resolver esta problemática.
- **Problemas sobre manuscritos:** los manuscritos presentan muchos problemas, tales como la autoría de documentos con diferente alfabeto, escrituras deformadas por efecto de sustancias o el establecimiento de posible zurdería en textos o firmas.
- **Medios instrumentales:** como se ha señalado, los medios instrumentales son de gran importancia para la labor del perito documental, por lo que la carencia de éstos supone una limitación.

### 3.- La documentoscopia como área de interés para la criminología

En primer lugar, es importante recalcar que la documentoscopia es una disciplina que forma parte de la criminalística, que es considerada la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se encarga del descubrimiento y verificación del delito y el delincuente mediante métodos y técnicas científicas.

Considero que la criminalística y, por ende, la documentoscopia, es importante en la formación de todo criminólogo, esto es, la criminología es una ciencia interdisciplinar, que se nutre de diferentes ciencias, y la criminalística debería ser una de ellas, y así poder formar criminólogos más completos, no centrados únicamente en las causas del delito y sus autores, sino que pueda ser el propio criminólogo quien pueda llegar a ese autor mediante las pruebas obtenidas en el lugar en el que se ha cometido un delito y las características del propio delito.

A pesar de que la función principal de un criminólogo no es estudiar las muestras del delito, pues eso le corresponde al criminalista, creo que podría ser muy útil que tuviera ciertos conocimientos acerca del significado de estas pruebas para que, en el momento de obtener los resultados de esas muestras, pueda leerlos, interpretarlos y utilizarlos para averiguar quién es el autor del delito para saber cuál es su forma de actuar, su forma de acceder a los lugares o incluso su modus operandi.

Llegados a este punto, una vez habiendo justificado el interés que tiene la criminalística para la criminología, conviene centrarse en el interés de la documentoscopia en particular para la criminología, pues es el tema sobre el que versa este informe y el trabajo.

#### 3.1.- Actividades en el ámbito criminológico para las que puede ser útil la documentoscopia

Antes de hablar sobre cómo puede ser útil la documentoscopia, conviene señalar los delitos con los que puede estar relacionada. Tras realizar un análisis del Código Penal y de las funciones de la documentoscopia, se llegó a la conclusión de que los delitos en los que la documentoscopia puede ser de ayuda son los siguientes:

- Delitos de falsedades
- Delitos de amenazas y coacciones

- Delito de homicidio camuflado como suicidio
- Plagio
- Descubrimiento y revelación de secretos
- Delitos contra el honor
- Delitos de terrorismo, en concreto, delitos de captación, enaltecimiento y humillación a víctimas y difusión de mensajes que inciten a cometer actos de terrorismo
- Grooming

La documentoscopia, pues, puede ayudar a la criminología de diversas maneras, y en varios supuestos, no obstante, está relacionada principalmente con ámbitos de la criminología como el estudio del delito, o la prevención y control social.

Por un lado, la documentoscopia es de utilidad para la criminología mostrando cómo se alteran documentos y cómo se detectan alteraciones o falsificaciones, para que así pueda comprender este fenómeno criminal en su totalidad, pues es posible que puedan distinguirse distintos tipos de perfiles de falsificadores en función del método de falsificación o alteración que emplean, y así facilitar su identificación y detención.

Por otro lado, también es de interés ya que, conociendo en qué consiste y se basa la documentoscopia, la criminología puede hallar nuevas formas de aplicarla para el esclarecimiento de delitos, y también para prevenirlos. La documentoscopia aporta información, entre otras cosas, acerca de cómo detectar falsificaciones, los tipos de medidas de seguridad que existen, y cómo comprobarlas, y en función de eso, se podría analizar qué medidas son las que menos se falsifican, ya sea por su complejidad o cualquier otro motivo, cuales son las más efectivas o si es bueno que un documento cuente con muchas medidas de seguridad diferentes, de cara a crear documentos más seguros, y más preparados contra la falsificación.

Por último, la documentoscopia, a través de la lingüística forense – una de sus ciencias relacionadas –, también podría ayudar a prevenir delitos cometidos a través de internet, como el “grooming”, y también a atrapar a los responsables. Por ejemplo, en relación con el grooming, se podrían analizar las conversaciones que el acosador mantiene con el menor a través de internet, y compararla con escritos de diferentes sospechosos, de cara a atribuir la autoría a un determinado sujeto, o utilizar señuelos que hagan pasarse por menores para atraer a estos sujetos acosadores, y mediante análisis del discurso, poder

descartar las conversaciones que no tiene relación con esta figura delictiva y detectar rápidamente las que sí.

#### 4.- Aportaciones que hace este Trabajo de Fin de Grado

Este trabajo ofrece una visión general sobre los fundamentos, métodos y técnicas que emplea la documentoscopia, para los conocedores de la materia, como a los que no lo son, ya sean estudiantes o profesionales del Derecho o la Criminología, u otras personas interesadas en esta materia y que no tienen por qué conocer los aspectos técnicos de ésta, pero que sienten inquietud por saber en qué consiste, qué utilidad puede tener o cuál es su fiabilidad.

Creo que aporta algo muy interesante, que es el análisis de los delitos relacionados con la documentoscopia, pues ofrece una relación que va más allá de únicamente los delitos de falsedades, haciendo ver a la documentoscopia como una disciplina más útil en el ámbito criminológico y policial, y más completa.

Por otro lado, también ofrece una lista completa y detallada de las medidas de seguridad de mayor uso en documentos. A mi juicio, sería interesante para cualquier ciudadano, ya que manejamos documentos a diario, y el hecho de que los propios ciudadanos supieran acerca de medidas de seguridad, y fueran capaces de identificar documentos dudosos, podría ser muy útil en la lucha contra la falsificación.

También ofrece dos ejemplos prácticos de aplicación, presentados en forma de informes periciales. En mi opinión, es algo muy útil, ya que un criminólogo puede llegar a ejercer como perito en algún momento de su carrera profesional, por lo que ver cómo se hace un informe pericial, y en qué consiste, puede ser de gran ayuda.

En definitiva, creo que el este trabajo de fin de grado aporta unas bases teóricas generales sobre documentoscopia, aptas para personas que sepan sobre documentoscopia, y personas que no, además de un análisis detallado de los delitos que se pueden relacionar con la documentoscopia, un análisis de las medidas de seguridad más utilizadas en los documentos que utilizamos en nuestro día a día y, por último, evidencia gran parte de lo presentado a lo largo del trabajo en dos ejemplos de aplicación.

## 5.- Instituciones a las que podría interesar leer este Trabajo de Fin de Grado

En mi opinión, teniendo en cuenta lo que se expone en el trabajo y las aportaciones que hace, podría ser de interés para las siguientes instituciones:

**A) Cuerpos de Policía.** Pienso que podría ser un trabajo de interés para diferentes cuerpos policiales, ya que el delito de falsificación es algo que está a la orden del día, y podrían aprender con este trabajo unas nociones básicas sobre documentoscopia, y sobre cómo realizar análisis e informes al respecto. También creo que les interesaría leer sobre otros delitos relacionados con la documentoscopia, aparte de los de falsedades, y cómo podría ayudar la documentoscopia en su esclarecimiento. En mi opinión podría serles muy útil ver que documentoscopia puede servir para solucionar otro tipo de delitos, en los que normalmente no se piensa al hablar de documentoscopia.

**B) Gabinetes de abogados sin peritos especializados en documentoscopia.** Hace unos meses asistí al V Congreso Internacional de Criminalística y Criminología que ofrecía la Escuela Superior de Criminalística, y en una de las ponencias sobre “Salidas Profesionales de la carrera de Criminología”, se hablaba del peritaje. Mencionaron que los peritajes más solicitados actualmente eran sobre documentoscopia, dactiloscopia e informática, por lo que opino que, a los gabinetes de abogados, que pueden llegar a necesitar peritos en muchas de sus causas, les interesaría saber que los criminólogos pueden llegar a actuar como peritos, que la documentoscopia es una disciplina que existe, que es útil para muchas causas judiciales, que es fiable, y que pueden servirse de ella.

**C) Universidades que oferten el Grado de Criminología.** Finalmente, creo que sería interesante para aquellas universidades con grados de criminología en sus programas, pero sin documentoscopia en el plan de estudios, leer acerca de la relación y relevancia que tiene la documentoscopia, y la criminalística, para la criminología. Pienso que les mostraría una perspectiva de ambas disciplinas relacionadas, y podría hacer que pensarán en introducir la documentoscopia como asignatura al plan de estudios de la carrera de criminología.

## 6.- Lecturas recomendadas para personas interesadas en la documentoscopia

Para concluir este informe ejecutivo, me gustaría recomendar una serie de lecturas para aquellas personas interesadas en saber más sobre la documentoscopia tras haber leído este informe.

*Documentoscopia. Método para el peritaje científico de documentos.* Rafael Martín Ramos. (2010).

*Manual básico de documentoscopia para Policía Local.* Manuel Cobos López y Luis Martínez Puerto. (2015).

*Manual de técnica policial.* Francisco De Antón y Barbera. (2005).

*Análisis de escritos y documentos en los servicios secretos.* Francisco Viñals y M<sup>a</sup> Luz Puente. (2003).

*La grafoscopia como técnica para determinar la autenticidad o falsedad de las escrituras y firmas manuscritas.* Edward Everardo De León Alfaro. (2014).

Estos son algunos de los libros y trabajos que consulté a lo largo de la realización de mi trabajo, y me sirvieron de gran ayuda para desarrollarlo. Es por esto, que recomiendo su lectura a aquéllos que quieran saber más acerca de la documentoscopia.