

PERICIA CALIGRÁFICA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Objetivos del Curso

El objetivo de este Curso va encaminado a una formación universitaria adecuada a la importancia y trascendencia de la Prueba Pericial Caligráfica. Viene demandado por el requerimiento cada vez más en auge por parte de los Tribunales de Justicia, de profesionales debidamente cualificados ante el incremento descontrolado de ejercientes sin ninguna preparación garantizada oficialmente, y que originan, o pueden originar, el descrédito de la Administración de Justicia, así como severos perjuicios a profesionales y personas implicadas.

Procedimientos de Evaluación

Asistencia, Pruebas, Trabajos, Proyecto de investigación

Comisión Académica

D. José de los Santos Martín Ostos. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Procesal

D^a. M^a José Mártir Alario. Institución no universitaria - Profesional

D. Manuel Romero Tallafigo. Universidad de Sevilla - Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas

Profesorado

D^a. Carmen del Camino Martínez. Universidad de Sevilla - Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas

D. Emilio Sánchez Santa-Barbara. Granada- Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento

D. José Cano Jiménez. Institución no universitaria - Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil

D. José de los Santos Martín Ostos. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Procesal

D^a. M^a José Mártir Alario. Institución no universitaria - Profesional

D. M^a Pilar Martín Ríos. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Procesal

D. Manuel Romero Tallafigo. Universidad de Sevilla - Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas

D^a. Margarita Gómez Gómez. Universidad de Sevilla - Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas

D. Rafael Peragón Martos. Institución no universitaria - Profesional

Módulos del Curso

Módulo 1. Grafística y Documentoscopia

Número de créditos: 14,00

Modalidad de impartición: Presencial

Contenido: MÓDULO DE GRAFÍSTICA Y DOCUMENTOSCOPIA:

I GRAFÍSTICA

Análisis del Documento Manuscrito:

Escritura: Proceso de aprendizaje y personalización.

Grafonomía.

Firmas.

Modificaciones naturales de la escritura.

Prácticas de los contenidos.

Falsificaciones. Tipos.
Técnicas de identificación.
Documentación indubitada: Toma de cuerpos de escritura.

II DOCUMENTOSCOPIA

Documentos mecanografiados e impresos.
Reproducciones.
Sistemas de impresión.
Soportes y útiles escriturales: papel, tintas.
Estudio cronológico de documentos.
Elementos de seguridad en los documentos: DNI, Pasaportes cheques...
Soportes digitales.

El Informe Pericial.
Prácticas de los contenidos.

III FOTOGRAFÍA TÉCNICA Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Fotografía. Fotomacrografía. Fotomicrografía. Fotografía U.V.A.
Cámaras fotográficas.
Programas informáticos de tratamiento de imágenes.
Fotografía y pericia caligráfica.

Descripción de las asignaturas del módulo:

- Grafística y Documentoscopia (11.5 crédito(s))
- Fotografía técnica y tratamiento de imágenes (2.5 crédito(s))

Fechas de inicio-fin: 12/03/2010 - 17/12/2010

Horario: Viernes
En horario de tarde

Módulo 2. Paleografía y Diplomática

Número de créditos: 1,60

Modalidad de impartición: Presencial

Contenido: I PALEOGRAFÍA: 8h.

1 HISTORIA DE LA ESCRITURA LATINA:

Los grandes sistemas gráficos de la antigüedad: Cuneiforme, Jeroglífico, Cretenses y otros. Los precedentes del Alfabeto. El alfabeto: Grecia. Escritura romana, nacionales, carolina, góticas, humanísticas.

2 Los maestros calígrafos.

3 Métodos de análisis en paleografía.

II DIPLOMÁTICA: 8h

1 HISTORIA DE LA DIPLOMÁTICA

Diplomática científica y diplomática forense: la diplomática como método para la prevención, detección y eliminación de los documentos falsos.

2 GÉNESIS DOCUMENTAL: la “actio” y la “conscriptio”.

3 TRADICIÓN DOCUMENTAL: originales, copias y falsos.

4 DIPLOMÁTICA DE IMAGEN: estudio del diseño y rediseño del documento.

- Caracteres intrínsecos de los documentos. Normas y modelos preestablecidos (por ley o por la tradición) para regular la forma y/o estructura definitiva y final del documento.
- Caracteres extrínsecos de los documentos: rasgos que conforman su apariencia externa, su hechura material, así como las adiciones o signos especiales.

Descripción de las asignaturas del módulo:

- Paleografía (0.8 crédito(s))
- Diplomática (0.8 crédito(s))

Fechas de inicio-fin: 12/03/2010 - 21/06/2010

Horario: Viernes
En horario de tarde

Módulo 3. Derecho

Número de créditos: 2,80

Modalidad de impartición: Presencial

Contenido: DERECHO PROCESAL:

1 LOS PROCESOS PENALES Y VISIÓN GENERAL DE LA PRUEBA

- Puntos básicos de distinción entre el proceso penal y el proceso civil.
- Procesos penales ordinarios y especiales.
- Partes acusadoras y partes acusadas.
- La acción penal y la acción civil.
- Las distintas fases del proceso penal.
- Proposición, admisión y práctica de la prueba.
- Prueba anticipada.
- Diferencias entre diligencia sumarial y acto de prueba
- La prueba y los derechos fundamentales:
- Pruebas no propuestas por las partes en sus respectivos escritos.

2 LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL

- Supuestos de partida en la prueba pericial.
- Forma de comparecencia y número de peritos.
- Garantías de fiabilidad en los informes periciales.
- Obligatoriedad de acudir al llamamiento del Juez o Tribunal y de prestar el informe

3 LOS PROCESOS CIVILES Y VISIÓN GENERAL DE LA PRUEBA

Procesos civiles ordinarios.

Breve referencia a los procesos civiles especiales.

Órganos jurisdiccionales competentes.

Breve referencia a las partes y a la postulación
Iniciativa probatoria y carga de la prueba
Medios probatorios y valoración de la prueba
Procedimiento probatorio y anticipación de la prueba

4 LA PRUEBA JUDICIAL EN EL PROCESO CIVIL

Clases de peritos
Derechos y deberes de los peritos
Dictámenes periciales emitidos por peritos libremente designados por la parte.
Dictámenes periciales emitidos por peritos designados por el Juez.
Contradicción del dictamen en el juicio o vista
Valoración del dictamen pericial
Cotejo de letras por perito ante la impugnación de la autenticidad de documento privado

DERECHO PENAL:

1 INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL: FALSEDADES DOCUMENTALES

- Concepto de documento.
- Documentos: Público, Oficial, Mercantil, Privado, Certificados.
- Modalidades falsarias.
- Uso de documento falso.
- Problemas concursales.
- Penalidad.

2 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO:

- Simulación de contratos.
- Obligación a firmar finiquitos anticipados.

3 DELINCUENCIA ECONÓMICA: delitos de especial interés.

- La estafa.
- Apropiación indebida.
- Propiedad industrial: falsificaciones de marcas.

4 EFECTOS DE COMERCIO:

- Documentos principales: Letra de cambio, cheque, pagaré, tarjeta de crédito.
- Delitos más relacionados: falsificación y alteración.

5 FALSIFICACIÓN:

- Falsificación de docs. públicos, privados, oficiales, comercio, correspondencia y despachos, identidad y certificados.

Descripción de las asignaturas del módulo:

- Derecho Procesal (1.4 crédito(s))
- Derecho Penal (1.4 crédito(s))

Fechas de inicio-fin: 24/09/2010 - 17/12/2010

Horario: Viernes
En horario de tarde

Módulo 4. Psicología

Número de créditos: 1,60

Modalidad de impartición: Presencial

Contenido: 1 PSICOLOGÍA: NATURALEZA, CAMPO DE ESTUDIO Y MÉTODOS

- Conceptos generales.

2 FISIOPATOLOGÍA DEL GESTO

- Mecanismos cerebrales que intervienen en el proceso de la escritura.

- Movimientos escriturales.

- Dislexia, Disortografía y Disgrafía.

3 PERSONALIDAD

- Concepto.

- Aproximación psicoanalítica.

- Tipologías de la personalidad.

- Otros enfoques teóricos.

4 PSICOPATOLOGÍA

- Aproximación conceptual.

- Introducción histórica.

- Trastornos de la personalidad.

- Demencias, psicosis y esquizofrenia.

- trastornos del estado de ánimo y ansiedad.

- Trastornos de la sexualidad.

- Adicciones.

Descripción de las asignaturas del módulo:

- Psicología (1.6 crédito(s))

Fechas de inicio-fin: 30/04/2010 - 18/06/2010

Horario: Viernes

En horario de tarde

Módulo 5. Trabajo Investigación

Número de créditos: 10,00

Modalidad de impartición: Presencial

Contenido: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Cada alumno deberá desarrollar un proyecto de investigación tutelada de una duración de 50 h, proyecto que se escogerá de entre las diferentes líneas de investigación que se oferten desde cualquiera de los módulos y obligatoriamente relacionado con la pericia caligráfica.

El trabajo de investigación (no inferior a 50 folios DIN A4, espacio 1,5) consiste en la contribución original por parte del alumno en relación a una temática relacionada con las materias del programa y de acuerdo con la dirección y profesorado que la tutelarán. El objetivo es profundizar en los conocimientos y competencias que se adquieren en el programa y constatar la capacidad del alumno en asumir una investigación (formulación del problema, comprender el proceso, búsqueda de bases de datos y bibliografía, tratamiento apropiado de los datos, aplicación de la metodología adecuada) y redacción del trabajo de forma descriptiva y según los cánones de los trabajos de investigación.

Descripción de las asignaturas del módulo:

- Proyecto de investigación (10 crédito(s))

Fechas de inicio-fin: 07/05/2010 - 17/12/2010

Horario: Viernes

En horario de tarde