

Cod: F-PG-21-01



INSTITUTUL NAȚIONAL  
DE  
EXPERTIZE CRIMINALISTICE  
Laboratorul Interjudețean  
de  
Expertize Criminalistice București  
Bd. Regina Elisabeta 53, București Sect.5  
Tel : (021) 3103290, Fax: (021) 3158498  
e-mail: [lib@inec.ro](mailto:lib@inec.ro), web: [www.inec.ro](http://www.inec.ro)

acreditat pentru  
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 762

**R A P O R T**  
DE  
**EXPERTIZĂ CRIMINALISTICĂ**  
Nr. 273

**din 14 septembrie 2017**

**Dosar nr. 161/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției**

**Expert criminalist autorizat: dr. Anca Beleagă**

**OBIECTUL EXPERTIZEI**

Prin ordonanța motivată din 08.08.2017, s-a dispus efectuarea unei expertize criminalistice cu următoarele obiective:

1. „să se stabilească dacă semnătura indescifrabilă redactată în spațiul aferent rubricii *Cedent* (completată *Elbahold Limited*) de la poziția «1476» din Registrul acționarilor SC PSV COMPANY SA, aparține titularului AMARIȚEI MIREL MIRCEA, CNP [REDACTAT]

2. „să se stabilească dacă semnătura indescifrabilă redactată în spațiul aferent rubricii *Cesionar* (completată *Strategies Research Investments*) de la poziția «1476» din Registrul acționarilor SC PSV COMPANY SA, aparține titularului GUȘĂ COSMIN HOREA, CNP [REDACTAT]

## MATERIALE SUPUSE EXAMINĂRII

Lucrarea a fost realizată utilizând următoarele înscrisuri puse la dispoziție în original:

◦ în litigiu:

– Registrul Acționarilor SC PSV COMPANY SA BUCUREȘTI, AN 2 – 103 file;

◦ de comparație:

**A. pentru AMARIȚEI MIREL MIRCEA:**

– declarația de învinuit/înculpat, seria DII, nr 0007986, datată 22.10.2013 – o filă;

– procesul verbal de aducere la cunoștință a învinuirii, încheiat în data de 14.10.2013 – șase file;

– cererea adresată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în dosarul nr. 907/P/2010, înregistrată cu nr. 225/23.02.2011 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București – trei file;

– procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, încheiat în data de 31.05.2011 – o filă;

**B. pentru GUȘĂ COSMIN HOREA:**

[REDACTAT]

- declarația de martor, seria DM, nr. 0022394, datată 13.08.2013 – trei file;
- procesul verbal din data de 14.06.2012 – șase file;
- o filă a declarației de legalizare a specimenului de semnătură, autentificată de către BNP Vișu Corneliu;
- două exemplare ale hotărârii AGA SC Strategies Research Investments SRL, datate 01.06.2012 – două file;
- două exemplare ale hotărârii AGA SC Strategies Research Investments SRL, datate 18.11.2011 – două file;
- hotărârea AGA SC Strategies Research Investments SRL, datată 06.11.2011 – o filă.


## **METODA FOLOSITĂ**

Institutul Național de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București este acreditat RENAR pentru expertiza criminalistică a semnăturii, în baza cerințelor standardului ISO CEI 17025:2005, conform certificatului de acreditare nr. LI 762.

Metoda folosită pentru domeniul acreditat este metoda comparativă, conform procedurii specifice, cod PS-02 - "Expertiza semnăturii".

## **APARATURĂ ȘI PROGRAME FOLOSITE**

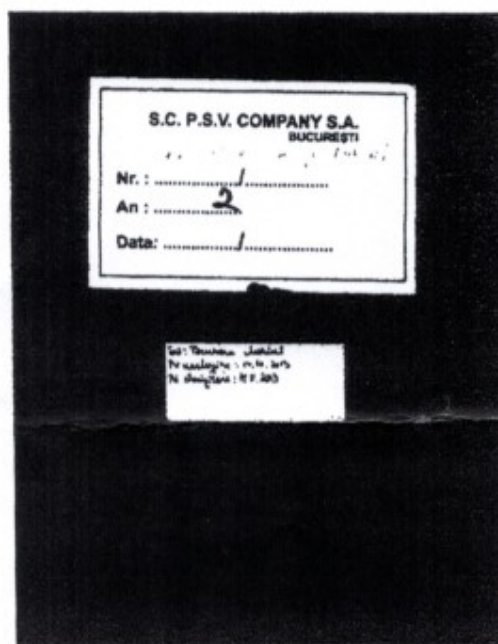
La efectuarea expertizei au fost utilizate: sistemul comparator video spectral VSC 6000/HS cuplat cu microscopul optic LEICA model M205 C, prevăzut cu o cameră video Allied Vision Technologies model Oscar F510 C IRF F&F; scanner model HP Scanjet G 4010; imprimantă Xerox ColorQube 9302PS și programele aferente acestora.





## CONSTATĂRI

Registrul acționarilor SC PSV COMPANY SA aflat în litigiu (Figura 1) conține 103 file tipizate de format mare, dintre care numai 57 sunt completate cu mențiuni olografe. Înregistrările sunt consemnate pentru numerele de înregistrare aflate în intervalul 991 (datat „29.09.”) și 1478 (datat „11.01.2012”).



**Figura 1. Registrul acționarilor SC PSV COMPANY SA**

Deschizând registrul, se constată că paginile din stânga și din dreapta formează o singură filă, care apare numerotată cu material albastru de scriere în colțul din dreapta de sus – v. Figura 2.

Din acest registru se contestă două semnături, ambele aflate la poziția cu numărul de înregistrare „1476” de pe ultima filă completată, care este numerotată 57. Una dintre semnături este poziționată la rubrica „Semnătura” de pe pagina stângă și corespunde cedentului „Elbahold Limited”. A doua semnătură contestată este poziționată tot la rubrica „Semnătura”, dar de pe pagina dreaptă și este aferentă cesionarului „Strategies Research

Investments SRL". În Figura 2, care redă imaginea de ansamblu a filei 57, fiecare dintre cele două semnături contestate apare conturată cu un traseu roșu punctat, marcat de săgeată.

The figure shows two pages of a shareholder register for SC PSV COMPANY SA. The left page is titled 'INTRARE' (Entry) and the right page is titled 'IEȘIRE' (Exit). Both pages contain columns for name, address, and shares. Red dotted lines and arrows highlight specific entries in both registers.

**Figura 2. Fila 57 a registrului acționarilor SC PSV COMPANY SA**

### Obiectivul nr. 1

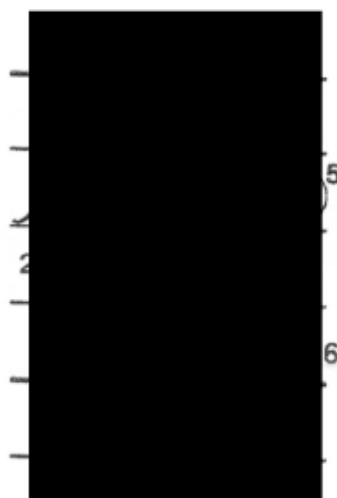
Semnătura contestată de pe pagina stângă, aferentă cedentului „Elbhold Limited”, este ilustrată individual în Figura 3.

Este o grafie semiliterală cu dimensiuni mari, constituită din două corpuri alăturate, fiecare redat printr-o mișcare continuă. Primul corp este alcătuit dintr-o majusculă „A” de factură caligrafică și două grame scurte unghiulare, iar al doilea este reprezentat de un traseu oscilant, terminat cu o parafă liniară lungă, condusă puțin spre stânga, pe direcție descendentă.

Traseele celor două corpuri grafice se derulează degajat, punând în evidență naturalețea unor mișcări inscriptorii unghiulare evoluat, realizate accelerat, cu variații naturale de presiune.



Această subscriere prezintă masă grafică suficientă pentru efectuarea unor examinări comparative în vederea stabilirii autorului său. Printre particularitățile sale constructive se numără: dublarea la vârf a corpului majusculei „A” (1), asociată cu bararea acestuia printr-o întoarcere „în fundă” (2); poziționarea gramelor unghiulare pe direcție descrescătoare (3); subînălțarea zonei mediane a celui de-al doilea corp (4); conexiunea unghiulară a parafei la corp (5); terminația eterată a parafei, mult sub de linia de bază (6), etc. Elementele de detaliu enumerate sunt ilustrate în Figura 3.



**Figura 3. Semnătura contestată, dată pentru cedentul *Elbahold Limited***

Ca referință pentru efectuarea examinărilor comparative au fost puse la dispoziție semnături date de Amariței Mirel Mircea atât în fața organelor de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, cât și pe acte preconstituite. Câteva exemple sunt ilustrate în Figura 4.

Semnăturile model de comparație alcătuiesc un tablou grafic omogen, definit de un set unitar de caracteristici grafice generale și speciale.

Toate redau același model semiliteral bicorporal, în care, primul corp, reprezentat de o majusculă „A” terminată cu un traseu oscilant scurt, este combinat cu un traseu ghirlandat filiformizat, plasat în general la mică distanță. Parafa este descendentă liniară și se încheie sub linia de bază.

În linii mari, subscrierile analizate se remarcă prin dimensiunile mari și

forma unghiulară. Iar traseele lor grafice sunt realizate degajat, în regim de viteză ridicată și continuitate medie, cu presiune nuanțată, ceea ce reflectă natura lea unor mișcări inscriptorii evolute. Totodată, păstrează particularități comune, ce reflectă maniera specifică scriitorului de abordare grafică a elementelor structurale, consolidată prin exercițiu repetat.

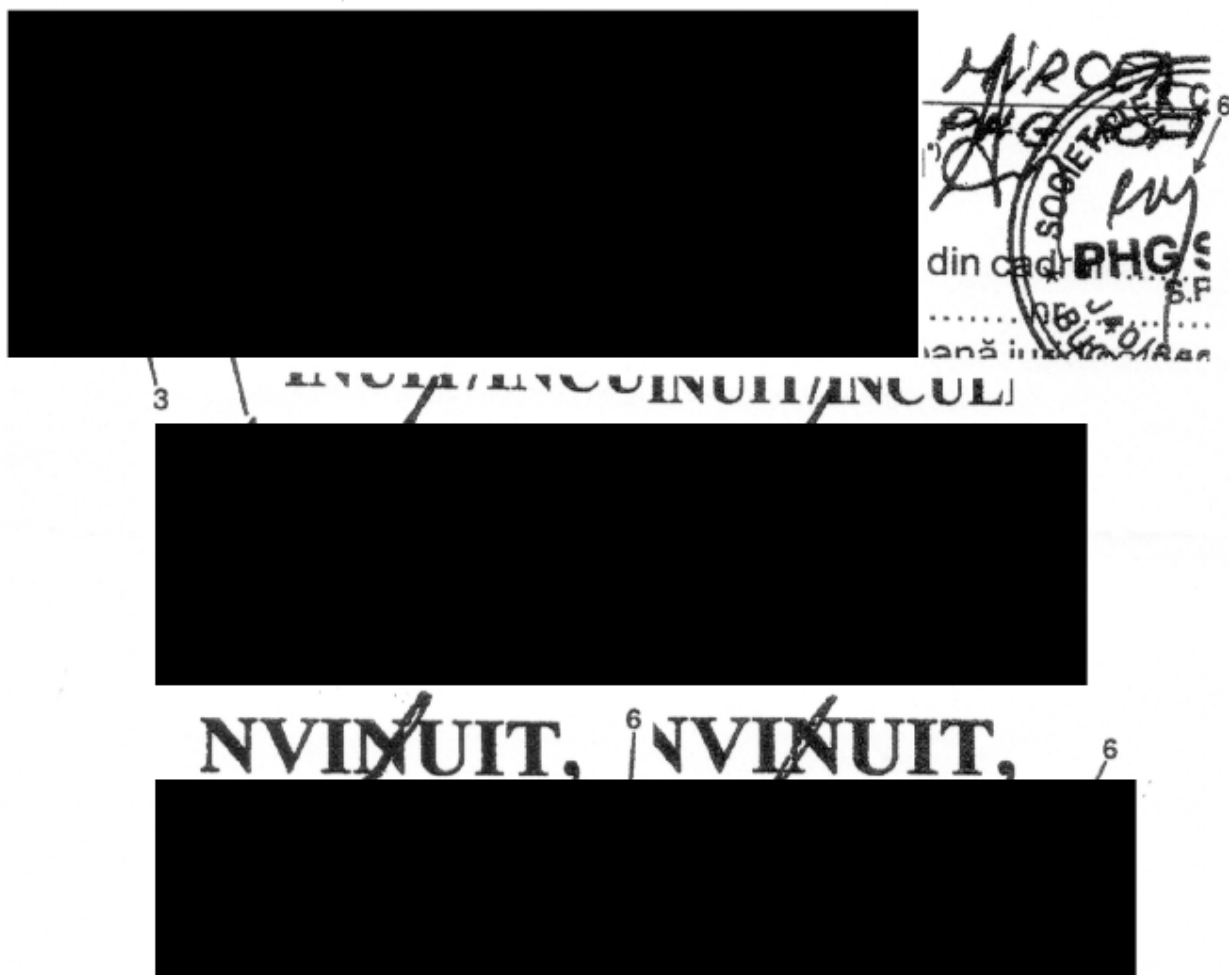


Figura 4. Semnături puse la dispoziție de la Amariței Mirela Mircea

Dintre particularitățile reținute de construcțiile grafice analizate, cărora le atribuim valoare individualizatoare, fac parte: atacul pe linia de bază, în croșet fin (1); unghiularizarea corpului majusculei „A” și dublarea sau buclarea acestuia la vârf, combinată cu bararea prin întoarcere „în fundă” (3); rotunjirea terminației primului corp (4); debutul celui de-al doilea corp pe



un nivel inferior terminației primei grame (5); conexiunea unghiulară a parafei la corp (6), etc. În Figura 4 poate fi urmărită ilustrarea exemplilor prezentate.

Prin compararea semnăturii contestate, aferente cedentului „Elbahold Limited”, cu întregul ansamblu al semnăturilor puse la dispoziție ca provenind de la numitul Amariței Mirel Mircea, s-a constatat că semnătura contestată corespunde cu cele de referință atât ca model și alcătuire, cât și în privința dimensiunilor, formei, continuității, vitezei și gradului de evoluție – în coordonatele prezentate anterior.

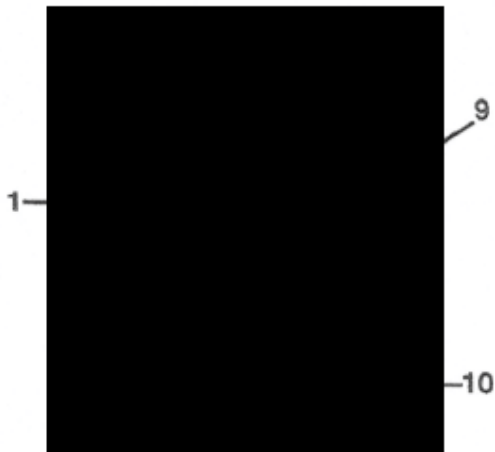
De asemenea, concordanțele generale se extind asupra caracteristicilor privind execuția, după cum urmează:

- atacul pe linia de bază, în croșet fin (1);
- înclinarea accentuată a trăsăturii incipiente a majusculei „A” (2);
- unghiularizarea și dublarea corpului majusculei „A” la vârf ;
- bararea majusculei „A” printr-o întoarcere „în fundă” a terminației sale (4);
- poziționarea traseului oscilant cu care se încheie primul corp pe direcție descrescătoare (5);
- rotunjirea terminației primului corp (6);
- atacul celui de-al doilea corp sub nivelul gramelor succesive (7);
- filiformizarea zonei mediane a celui de-al doilea corp (8);
- conexiunea unghiulară a parafei la traseul premergător (9);
- alungirea și terminația eterată a parafei, sub de linia de bază (10).

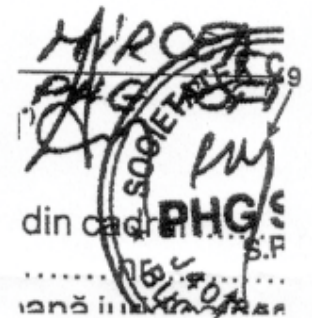
În Figura 5 sunt ilustrate detaliile de execuție corespondente exemplificate mai sus.

Prin evaluarea rezultatelor obținute, apreciem că totalitatea asemănarilor constatate prin examinările comparative efectuate pun în evidență reflexe de scriere proprii unei singure persoane, ceea ce conduce spre formularea unei concluzii certe pozitive, de identificare a numitului Amariței Mirel Mircea, (autorul referinței) ca autor al semnăturii contestate, aferente cedentului „Elbahold Limited”.

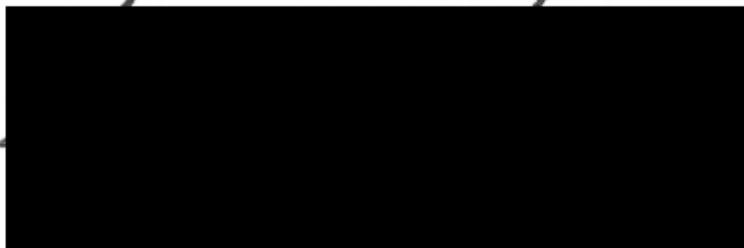




SEMĂȚURA ÎN LITIGIU



INCHEIETURA ÎN LITIGIU



~~NVINUIT.~~ ~~NVINUIT.~~



SEMĂȚURI PROVENIND CU CERTITUDINE DE LA AMARIȚEI MIREL MIRCEA

Figura 5. Ilustrarea examinărilor comparative

Obiectivul nr. 2

A doua semnătură contestată corespunde cesionarului „Strategies Research Investments SRL”. Respectiva semnătură, ilustrată individual în Figura 6, este amplasată pe pagina dreaptă a filei 57 a registrului în litigiu.



**Figura 6. Semnătura contestată, dată pentru cesionarul Strategies Research Investments SRL**

Subscrierea este alcătuită dintr-un laț orizontal aplatizat deschis, înconjurat pe dedesubt de o trăsătură ce descrie în extrema stângă a corpului grafic o arcadă amplă, după care continuă în dreapta cu un traseu oscilant neuniform ce secționează lațul pe verticală. Construcția grafică este completată într-o repriză separată de scriere cu o trăsătură liniară, alipită parțial de trăsătura incipientă din dreapta traseului oscilant.

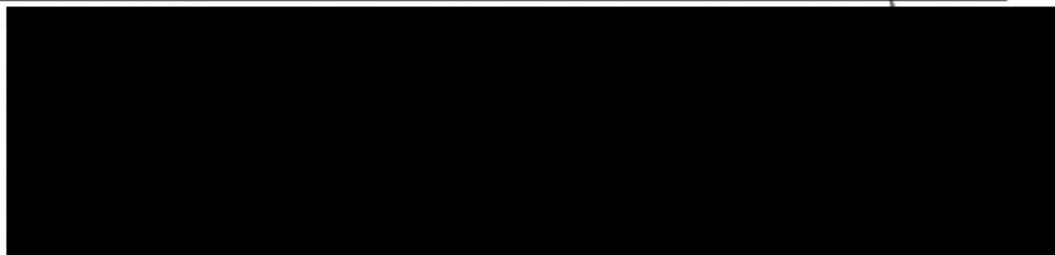
Se remarcă forma aliterală unghiulară a semnăturii analizate, dimensiunea mare și continuitatea ridicată. Firul grafic reține atenția atât prin unghiularizările prezente pe traseul lațului și arcadei, cât și prin frângerea și amputarea extremităților trăsăturii liniare ce completează corpul grafic. Aceste imperfecțiuni evidențiază viteza scăzută de scriere, datorată nesiguranței mișcărilor inscriptorii sau altor factori perturbatori extrinseci.

Cu toate acestea, traseul grafic reține o serie de particularități constructive, printre care se numără: atacul ferm, poziționat în interiorul corpului grafic, în apropiere de extrema sa dreaptă (1); deschiderea și unghiularizarea la vârf a lațului ; gonflarea elementului arcadat (3);



paralelismul laturilor și înclinarea spre dreapta a elementelor unghiulare din compoziția traseului oscilant (4); amputarea finalului traseului oscilant (5); frângerea și amputarea extremităților trăsăturii ce completează corpul grafic (6), etc. Detaliile constructive enumerate sunt ilustrate în Figura 6.

Pentru efectuarea examinărilor comparative a fost pus la dispoziție un material comparativ constituit din semnături date de Gușă Cosmin Horea atât în fața organelor de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, cât și pe acte preconstituite. Respectiv cele semnături, ilustrate exemplificativ în Figura 7, sunt realizate toate într-o singură repriză, după un model aliteral unic.



**DECLARANT,**

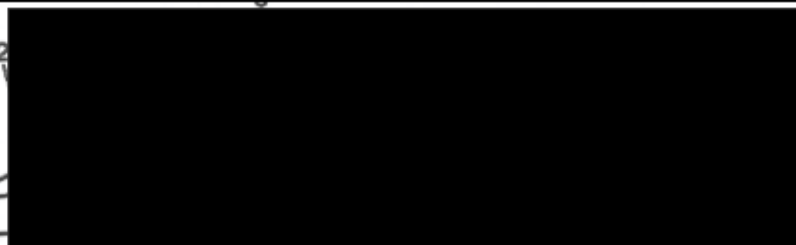
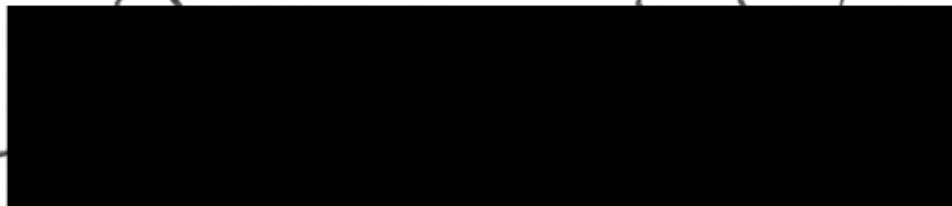


Figura 7. Semnături puse la dispoziție de la Gușă Cosmin Horea


Modelul de referință al subscrierilor analizate debutează cu un laț orizontal, trasat de la dreapta la stânga, care se conectează, prin intermediul unui element arcuit amplu ce-l subliniază și-l intersectează prin stânga, cu un traseu ghirlandat ce-l întretaie transversal. Parafa este constituită dintr-o trăsătură simplă, dezvoltată pe direcție ușor ascendentă, la finalul traseului ghirlandat.

Privite în ansamblu, semnăturile se evidențiază prin dimensiunile mari și forma rondă ghirlandată. Trăsăturile sunt nuanțate și armonioase, ceea ce reflectă excelența coordonare a unor mișcări inscriptorii conduse rapid și precis, aplicând cu o presiune variabilă asupra hârtiei cu instrumentul de scriere.

Traseele tuturor semnăturilor de referință reproduc modelul de bază într-o manieră unică, imprimată de specificul automatismului mișcărilor grafice și evidențiată la nivelul detaliilor constructive. Printre particularitățile comune, cărora le atribuim valoare individualizatoare, fac parte: plasarea atacului în extrema dreaptă a corpului grafic ; arcadarea trăsăturii finale a lațului (2); poziționarea elementului arcuit de legătură simetric față de extremitățile lațului (3); amplasarea traseului ghirlandat în zona mediană a lațului și în interiorul arcului de legătură (4); conexiunea buclată (5) sau curbată larg (5') a parafei la traseul ghirlandat, etc. Exemplele prezentate sunt ilustrate în Figura 7.

Prin compararea semnăturii contestate de la fila 57, aferente cesionarului „Strategies Research Investments SRL”, cu toate semnăturile puse la dispoziție de la Gușă Cosmin Horea, s-a constatat că semnătura contestată se aseamănă formal cu cele de proveniență certă, prezentând un model aliteral similar.

Cu toate acestea, s-au înregistrat neconcordanțe chiar sub aspectul dominantelor grafice. Facem referire la faptul că semnătura contestată este redată în două secvențe, cu unghiularizări ale trăsăturilor curbe, ceea ce evidențiază afectarea coordonării și viteza scăzută de execuție. În





contrapartidă, toate semnăturile de referință sunt realizate într-o singură repriză, iar trăsăturile curbe sunt armonioase, relevând excelența coordonare și viteza ridicată de execuție.

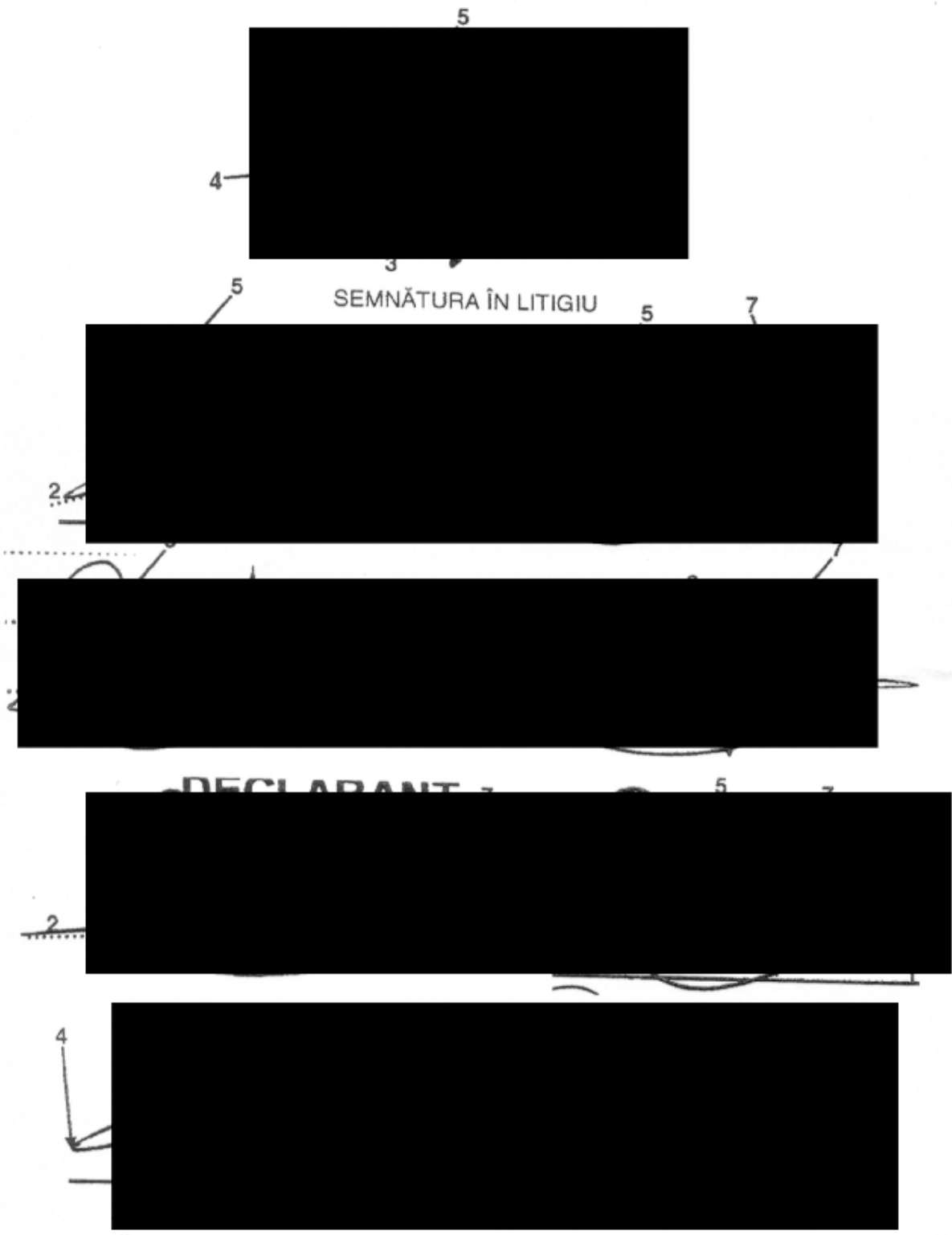
Pe lângă deosebirile generale amintite, semnăturile comparate se deosebesc semnificativ la nivelul detaliilor de execuție, după cum urmează:

- atacul este amplasat în interiorul corpului grafic la litigiu și mult în exteriorul acestuia la comparație (1);
- trăsătura incipientă a lațului orizontal este concavă la litigiu și foarte puțin convexă la comparație (2);
- elementul arcuit ce conectează lațul cu traseul ghirlandat este foarte apropiat de laț la litigiu și mult mai îndepărtat la comparație (3);
- vârful lațului este poziționat pe arcul de legătură la litigiu și în stânga, mult în afara acestuia, la comparație (4);
- arcada pe care o formează elementul arcuit de legătură cu prima gramă a traseului ghirlandat este gonflată la litigiu și aplatizată la comparație (5);
- traseul ghirlandat se intersectează cu elementul arcuit de legătură și se încheie amputat la litigiu, pe când la comparație este înconjurat pe dedesubt de respectivul element și se încheie în croșet sau eterat (6);
- parafa este realizată într-o secvență separată la litigiu și se termină amputat, în interiorul corpului grafic, pe când la comparație este realizată în continuarea traseului ghirlandat și se finalizează în afara acestuia, eterat sau în croșet (7).

În Figura 8 sunt ilustrate detaliile de execuție neconcordante exemplificate mai sus.

Prin evaluarea deosebirilor înregistrate atât în plan general, cât și la nivelul detaliilor de execuție, între semnătura contestată, aferentă cesionarului „Strategies Research Investments SRL” și semnăturile de referință, rezultă că semnăturile comparate nu provin de la același autor, ci semnătura contestată este realizată de o persoană diferită de autorul

referinței, numitul Gușă Cosmin Horea, prin imitarea unui model autentic.



SEMNĂTURI PROVENIND CU CERTITUDINE DE LA GUȘĂ COSMIN HOREA

**Figura 8. Ilustrarea examinărilor comparative**





Iar analogiile formale înregistrate între cele două categorii de semnături se explică tocmai prin prisma procedurii de contrafacere la care a apelat plastograful, respectiv imitație după model.

În încheiere, subliniem că întregul material pus la dispoziție a fost examinat, dar pentru ilustrarea semnăturilor de referință s-au utilizat eșantioane demonstrative.

**Față de cele ce preced, formulăm următoarea opinie în capitolul**

## **CONCLUZIE**

1. Semnătura corespunzătoare cedentului *Elbahold Limited* în Registrul Acționarilor SC PSV COMPANY SA, aflată în dreptul numărului de înregistrare „1476”, **a fost dată** de numitul AMARIȚEI MIREL MIRCEA

2. Semnătura corespunzătoare cesionarului *Strategies Research Investments SRL* în Registrul Acționarilor SC PSV COMPANY SA, aflată în dreptul numărului de înregistrare „1476”, **nu a fost realizată** de numitul GUȘĂ COSMIN HOREA.

**Expert criminalist autorizat,**  
dr. Anca Beleagă

