

文件及手印鉴定 委托鉴定评估规范指南（修订）

北京司法鉴定业协会 编制

二〇二四年四月

目 录

文件鉴定及手印鉴定

笔迹鉴定.....	1
印章印文鉴定.....	3
印刷文件鉴定.....	4
篡改（污损）文件鉴定.....	5
文件形成方式鉴定.....	6
特种文件鉴定.....	7
朱墨时序鉴定.....	8
文件材料鉴定.....	9
基于痕迹特征的文件形成时间鉴定.....	9
手印鉴定.....	11
文证审查.....	12

文书及手印鉴定

（本类项下鉴定事项可一并委托）

一、笔迹鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，通过对检材字迹状态及反映的特征进行审查分析，并将检材与样本字迹的笔迹特征进行比较检验，对检材字迹的形成方式以及与书写人或与样本字迹的同一性进行检验和鉴别的专门技术。

II 技术规范的名称（包含但不限于）

《笔迹鉴定技术规范》GB/T 37239-2018、《篡改（污损）文件鉴定技术规范》GB/T 37238-2018 中 8. 文件形成方式鉴定。

III 规范委托表述

对检材上 XXX 签名/字迹的形成方式进行鉴定。

对检材上 XXX 签名/字迹与样本中 XXX 签名/字迹是否为同一人（或出自同一人）笔迹进行鉴定。

IV 鉴定材料及要求

检材¹原则上要求是原件，样本²最好与检材同时期的、或时期较近的文件材料，原则上能够充分反映笔迹特征为好；签名笔迹鉴定的

¹ 检材：案件中双方当事人存在争议，真实性不明，需要鉴定其真实性的文件材料。

² 样本：案件中双方当事人认可的，能确定其真实来源，用于与检材进行比对的文件材料。

样本数量最好不低于 5 份，样本数量宜越多越好。

以上鉴定材料需经过法庭确认后提交鉴定机构，下同。

V 注意事项

1. 样本原件保存在第三方单位的，**先行提交复制件**，并在委托鉴定材料清单（或移送材料清单）中**注明原件保存单位及联系人、联系方式**。

2. 样本需与检材笔迹书写模式相同或相近（例如检材是楷书体，要求样本字迹中也有楷书体），并且与检材标称日期相近的客观形成的“**自然样本³**”（时间上一般上下相差五年以内为宜）。

3. 可提取“**案后样本⁴**”。

4. 在自然样本数量不够充分的情况下，可提取“**实验样本⁵**”作为补充，建议**每种书写速度的样本数量不少于 2 页 A4 纸**。

5. 委托方不能判断鉴定材料是原件还是复制件的，建议由证据材料的提交方在材料的空白处签字确认。

6. 由于年龄原因或其他身体原因，导致书写人的书写技能和书写水平下降，书写习惯发生变化的（如老年人或者濒危病人的笔迹），建议收取**与检材标称时间相近的（一年以内为宜）且数量充分**的样本。

7. 根据笔迹鉴定技术规范 GB/T 37239-2018 技术规范的要求，**笔迹鉴定需对检材字迹的形成方式进行鉴别，因此该项鉴定事项同时需依**

³ 自然样本：指书写人在**正常的身心状况条件下**书写形成的笔迹样本，一般指书写人日常生活中形成的笔迹样本。在笔迹鉴定事项中，**应尽量多提供与检材标称时间接近的自然样本**。

⁴ 案后样本：指书写人在**起诉后自然形成的样本**，一般包括**案件卷宗中的各种文件**：如起诉书、答辩状、委托书、庭审笔录等文件上的签名，以及当事人在送达回证中的签名字迹等。

⁵ 实验样本：指由于鉴定的需要书写人当庭或于鉴定机构书写的样本，**书写模式要与检材字迹的书写模式一致**，实验样本一般按**慢速、中速、快速三种书写速度来提取**。

据篡改（污损）文件鉴定技术规范 GB/T 37238-2018 中 8. 文件形成方式鉴定。

8. 样本条件是否满足鉴定要求，最终由鉴定人依据具体鉴定材料及案件情况审查判断。

二、印章印文鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，通过对检材印文状态及反映的特征进行审查分析，并将检材与样本的印文特征进行比较检验，对检材印文的形成方式以及与样本印文的同一性进行检验和鉴别的专门技术。

II 技术规范的名称（包含但不限于）

《印章印文鉴定技术规范》GB/T 37231-2018、《篡改（污损）文件鉴定技术规范》GB/T 37238-2018 中 8. 文件形成方式鉴定。

III 规范委托表述

对检材上 XXX 印文的形成方式进行鉴定。

对检材上 XXX 印文与样本中 XXX 印文是否为同一枚印章盖印或是否出自同一枚印章进行鉴定。

IV 鉴定材料及要求

检材原则上要求是原件，且检材印文大部分内容、线条要清晰可辨；样本最好与检材同时期的、或时期较近的文件材料，样本数量最好不低于 3 份，原则上样本印文数量越多越好。

以上鉴定材料需经过法庭确认后提交鉴定机构，下同。

V 注意事项

1. 样本材料上的印章印文要完整、清晰可辨，而且数量要充分；
2. 建议提供与检材标称日期相近（相差上下五年以内）的样本为宜。
3. 样本原件保存在第三方单位的，先行提交复制件，并明确原件保存单位及联系人、联系方式。
4. 根据印章印文鉴定技术规范 GB/T 37231-2018 的技术要求，印章印文鉴定需对检材的形成方式进行鉴别，因此该项鉴定事项同时需依据篡改（污损）文件鉴定技术规范 GB/T 37238-2018 中 8. 文件形成方式鉴定。
5. 样本条件是否满足鉴定要求，最终由鉴定人依据具体鉴定材料及案件情况审查判断。

三、印刷文件鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，根据检材或检材与样本承印物上反映出的印刷文件的种类特征，对其印刷方法、印刷机具种类或是否同台机具进行检验和鉴别的专门技术。

印刷文件是指采用凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、孔版印刷等传统制版印刷技术及特种制版印刷技术、或利用打印机、复印机、传真机等办公设备，制作形成的各类机制文件的总称。

II 技术规范的名称（包括但不限于）

印刷文件鉴定技术规范 GB/T 37232-2018

III 规范委托表述

检材中的 XXX 页文件是否为同种/同台印刷机具印刷形成（无比对样本）。

检材中文件与样本中文件是否为同种/同台印刷机具印刷形成（有比对样本）。

IV 鉴定材料及要求

检材必须是原件，需提供与检材同时期的、或时期相近的比对样本，样本数量最好不低于 3 份。

V 注意事项

1. 必须提供检材原件。
2. 检材是否具备鉴定条件，最终由司法鉴定人依据检材的状态、样本数量及质量条件等具体情况审查判断。

四、篡改（污损）文件鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，对检材是否存在变造事实及变造内容进行检验和鉴别，或对受污损的检材进行清洁整理、恢复固定、显示和模糊或不可见内容辨识的专门技术。

II 技术规范的名称（包括但不限于）

篡改（污损）文件鉴定技术规范 GB/T 37238-2018

III 规范委托表述

对检材的 XXX 内容是否存在涂改、添加等**变造痕迹**进行鉴定。

对检材上的 XXX 字迹是否由 XX 字迹**添改而成**进行鉴定。

对检材上的 XXX 内容被涂改部分的**原有内容**进行鉴定。

IV 鉴定材料及要求

检材必须是原件。

V 注意事项

1. 必须提供检材**原件**；
2. 此项鉴定**无需样本**。
3. 检材是否具备鉴定条件，最终由鉴定人依据检材的状态等具体情况进行审查判断。

五、文件形成方式鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，对检材上可疑字迹、印文、手印等文件要素形成的具体方法进行检验和鉴别的专门技术。

II 技术规范的名称（包含但不限于）

篡改（污损）文件鉴定技术规范 GB/T 37238-2018 中 8. 文件形成方式鉴定

III 规范委托表述

检材中的 XXX 字迹是否为直接书写形成。

检材中的 XXX 印文是否为直接盖印形成。

IV 鉴定材料及要求

检材必须是原件。

V 注意事项

1. 必须提供检材原件；
2. 此项鉴定无需样本。
3. 检材是否具备鉴定条件，最终由司法鉴定人依据检材的状态等具体情况进行审查判断。

六、特种文件鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，通过对可疑特种文件的检验或通过将可疑特种文件与标准样本或有关特种文件制作的技术标准进行比较检验，从特种文件的构成要素和信息，以及制作工艺和采用的防伪技术等方面，对可疑特种文件的制作方法及其真伪进行检验和鉴别的专门技术。

特种文件是指货币、证照、票据等有特定用途的文件。

II 技术规范的名称（包括但不限于）

特种文件鉴定技术规范 GB/T 37236-2018

III 规范委托表述

检材是否为真实货币。

检材是否与标准样本一致的证照、票据等特种文件。

IV 鉴定材料及要求

检材原则上要求是原件。样本原则上应当由委托方提供标准样本；委托方不能提供标准样本的，鉴定机构经委托方书面同意可以使用来自权威机构发行或认可的标准样本。

V 注意事项

检材是否具备鉴定条件，最终由鉴定人依据检材的状态等具体情况审查判断。

七、朱墨时序鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，对检材上印文、文字之间交叉部位的形成先后顺序进行检验和鉴别的专门技术。

II 技术规范的名称（包括但不限于）

文件制作时间鉴定技术规范 GB/T 37233-2018 中 7. 朱墨时序鉴定

III 规范委托表述

确定检材中的 XXX 印文与该处手写/印刷字迹形成的先后顺序。

IV 鉴定材料及要求

检材必须是原件。

V 注意事项

1. 检材必须提供原件。
2. 检材上的打印或书写字迹与印章印文必须有交叉重叠部位。
3. 此项鉴定不需要样本。
4. 检材是否具备鉴定条件，最终由鉴定人依据检材的状态等具体情

况进行审查判断。

八、文件材料鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人,采用理化检验方法对可疑文件的物质材料特性进行检验,或通过检材与样本文件材料的比较检验以确定其种类是否相同进行检验和鉴别的专门技术。

文件材料常见的有文件上的**墨迹**、**印迹**及文件自身的**材质**等。

II 技术规范的名称(包含但不限于)

文件材料鉴定技术规范 GB/T 37235-2018

III 规范委托表述

检材文件材料与样本文件材料的种类是否相同/同一。

IV 鉴定材料及要求

检材样本均必须是**原件**。

V 注意事项

1. 文件材料鉴定所用的理化方法等破坏性检验手段,可能会对检材原件进行部分破损,因此需委托方在委托前告知双方当事人此项鉴定的风险。

2. 检材是否具备鉴定条件,最终由鉴定人依据检材的状态等具体情况进行审查判断。

九、基于痕迹特征的文件形成时间鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，根据构成检材的系统要素的特性及其在时间和空间上的变化规律，对其形成时间及形成顺序和过程进行检验和鉴别的专门技术。

阶段性特征：构成文件的各要素在文件的使用过程中形成的或产生变化的，能够客观反映文件各要素随时间的推移在不同时间阶段反映出的在时间和空间上变化规律的各类特征的总称。

共时性特征：构成文件的各要素在文件的使用过程中形成的阶段性特征中，在某时间阶段内保持相对稳定的各类特征的总称。

II 技术规范的名称（包含但不限于）

文件制作时间鉴定技术规范 GB/T 37233-2018

III 规范委托表述

检材是否为某时间段打印/复印/盖印形成。

多份检材是否一次或相近时间打印/复印形成。

IV 鉴定材料及要求

检材要求是**原件**，样本为同一台印刷机具印刷或印文盖印的从标称时间至怀疑时间内的连续的比对样本，样本数量原则上越多越好。

V 注意事项

1. 该鉴定事项能否最终受理，取决于**检材是否存在阶段性特征以及样本数量是否充分**，最终由鉴定人依据具体案件情况及鉴定材料判断。

2. 检材是否具备鉴定条件，最终由司法鉴定人依据检材的状态、

样本的数量及质量条件等具体情况进行审查判断。

十、手印鉴定

I 含义

具有专门知识的鉴定人，通过对检材手印状态及反映的特征进行审查分析，并将检材与样本手印的纹线特征进行比较检验，对检材手印的形成方式以及与样本手印的同一性进行检验和鉴别的专门技术。

II 技术规范的名称（包括但不限于）

文件上可见指印鉴定技术规范 SF/T 0142—2023、文件上可见指印形成过程鉴定技术规范 SF/T 0102-2021、文件上可见指印一次性捺印鉴定技术规范 SF/T 0141—2023、篡改（污损）文件鉴定技术规范 GB/T 37238-2018 中 8. 文件形成方式鉴定等。

III 规范委托表述

对检材中 XXX 处手印的形成方式进行鉴定。

检材中 XXX 处的手印是否为 XX 所留。

检材中 XXX 处的手印与检材/样本上 XX 处的手印是否为同一手指捺印形成进行鉴定。

IV 鉴定材料及要求

检材原则上要求是原件，且检材上的指印纹线清晰可辨、特征稳定。样本指印需清晰完整。

V 注意事项

1. 检材与样本必须要求是原件；

2. **III 1. 项鉴定事项可以不提交样本。**委托后由鉴定人员对当事人进行十指指印采集取证，取证时需委托方及双方当事人见证；

3. 如果当庭提取“**实验样本**”；建议使用专业的**指纹捺印印油**，采集平面捺印及滚动式三面捺印的十指指纹，并由双方当事人及见证人签字确认。

4. 根据文件上可见指印鉴定技术规范 SF/T 0142—2023、文件上可见指印形成过程鉴定技术规范 SF/T 0102-2021 的技术要求，**手印鉴定需对检材的形成方式（检材指印状态的审查）进行鉴别。**

注：每项司法鉴定委托是否达到受理的技术条件要求，最终由鉴定人依据相应的技术规范及委托材料的具体情况来审查决定。

十一、文证审查

I 含义

对送检鉴定资料（包括检材、样本、鉴定相关材料等）的充分性、关联性进行审查，并采用物证技术学的理论与技术，对鉴定中涉及的技术性问题进行初步分析论证。

II 技术规范的名称

目前尚无相应的技术规范。

III 规范委托表述

对 XXX 文证资料（包括但不限于检材、样本、鉴定相关的各类文件材料等）进行专业审查。

IV 鉴定材料及要求

1. 被鉴定人的全部送检鉴定材料，包括检材、样本等；
2. 被鉴定人的与鉴定相关的全部笔录、各种档案文件、卷宗文件、工商档案文件等材料；
3. 需要提交的其他涉案材料。

V 注意事项

本《指引》所涉及的文件鉴定所有项目及手印鉴定均需要对鉴定资料进行文证审查，以判断鉴定资料是否满足解决专门性问题的要求。