

Corso

Il controllo documentale



Conoscenza e contrasto del fenomeno del falso documentale, con riferimento ai documenti di guida, circolazione ed identificativi in possesso di cittadini unionali e stranieri

World's Vehicle Documents

falso documentale e il furto e riciclaggio dei veicoli



Programma

1° livello (verificatore di base)

Così come sentenziava il famoso Sherlock Holmes "Non esistono delitti perfetti, ma solo investigatori distratti" si può affermare che non esistono documenti falsi perfetti, ma solo investigatori distratti o impreparati.

I partecipanti ai Corsi sul controllo documentale saranno capaci di identificare i documenti originali o falsi, ottenendo una conoscenza reale ed effettiva dei documenti e dei loro sistemi di Sicurezza antifalsificazione.

I nostri corsi sono orientati principalmente alla conoscenza e al controllo dei documenti di guida, circolazione e assicurativi dei veicoli.

CORSO VERIFICATORE DI BASE

Si tratta di una giornata monotematica di studio (6 ore).

Finalità generali

Acquisire consapevolezza sull'importanza del controllo documentale, come strumento insostituibile nel contrasto ad ogni forma di criminalità.

Legislazione e normativa

Conoscenza di base sulla normativa penale, gli atti di P.G. da redigere in caso di falso documentale, redazione di una semplice relazione, verbale di accertamento di falsità o annotazione di servizio, esposizione delle falsità riscontrate e della relazione nel dibattimento processuale.

- ✓ **Reati di falso**
- ✓ **Sanzioni**
- ✓ **Cenni sulla procedure e atti da redigere**

La formazione del documento

Conoscenza e verifica delle principali caratteristiche di stampa dei documenti originali e falsi, con particolare riferimento ai documenti di guida e circolazione dei veicoli.

- ✓ **Cenni sulle tecniche di stampa**

I sistemi di sicurezza antifalsificazione

Tutti, o quasi tutti gli Stati combattono la loro battaglia contro i falsari dotando i loro documenti di sistemi che rendano, se non impossibile, almeno difficile la falsificazione. Negli ultimi anni, diversi paesi, anche quelli più arretrati che continuavano ad emettere documenti di prima generazione, si sono attrezzati per l'emissione di nuovi documenti con discreti sistemi di sicurezza. E' indispensabile, quindi, che l'operatore ne conosca almeno i principali per poter con sufficienti certezze procedere al controllo.

- ✓ **Conoscenza e verifica delle principali caratteristiche di sicurezza dei documenti**
 - ✓ **Filigrana**
 - ✓ **Inchiostro reagente agli U.V., Fibrille**
 - ✓ **Microscritture**

Il controllo del documento

Per operare esaustivamente un controllo documentale, sono indispensabili conoscenze, seppure di base, di alcune tecniche. L'operatore verrà abituato ad attuare una check-list che gli consenta di individuare eventuali alterazioni/contraffazioni.

- ✓ **Tipi di falso**
- ✓ **Esame visivo e tattile**
- ✓ **Analisi ambientale e documentale (Uso di check-list)**
 - ✓ **Stampato**
 - ✓ **Timbri**
 - ✓ **Foto**

Pratica

Piuttosto che procedere alla somministrazione di un questionario che potrebbe fare chiarezza soltanto sull'apprendimento teorico del discente, si ritiene più utile verificarne il livello di comprensione delle nozioni somministrate mediante una prova pratica nel corso della quale ai discenti saranno esibiti documenti originali e falsi al fine di valutarne il livello di preparazione.

- ✓ **Ispezionare le principali caratteristiche di autenticità dei documenti**
- ✓ **Differenziare l'autentico dal falso**
- ✓ **Verifica di documenti autentici e falsi**
- ✓ **Utilizzo di strumentazione semplice**

Tutto il corso viene video proiettato con diapositive

IL CONTROLLO DOCUMENTALE




I Livello

Esercitazioni pratiche su documenti originali e falsi e sulle schede della Banca Dati I.D.I.S.

International Documents Information System

La banca dati per il controllo documentale

STRUTTURA ABBONATI DOCUCHECK W.V.D. CONTATTI



I.D.I.S.
International Documents Information System

I.D.I.S. è una banca dati per il controllo dei documenti identificativi, di guida e circolazione dei veicoli.

Abbonandoti avrai la possibilità di accedere ad un'area riservata in cui vengono costantemente pubblicate ed aggiornate, da parte di World's Vehicle Documents, le schede contenenti immagini, notizie, caratteristiche, sistemi di sicurezza, consigli per il controllo, dei documenti di ogni stato disponibile.

Con I.D.I.S. ogni controllo documentale ha la sua soluzione.

- ▶ Banca Dati
 - ♦ Europa
 - ♦ Asia
 - ♦ Africa
 - ♦ America
 - ♦ Oceania
- ▶ Documenti Italiani
- ▶ Documenti d'Identità U.E.
- ▶ Patenti di guida U.E.
- ▶ Carte di circolazione U.E.

© 2010 World's Vehicle Documents | Design by Raffaele CHIAPANCA | Produced by W.V.D.

La Banca Dati I.D.I.S. è uno strumento di informazione utile a coloro che si occupano della frode documentale e della lotta al traffico illecito dei veicoli, ma anche a tutti coloro che nel corso del normale servizio si trovano a dover controllare di un documento di guida emesso da uno stato estero, in sostanza si tratta di una pubblicazione che consente, in fase di controllo, di accertare la genuinità dei documenti esibiti.

Attualmente la Banca Dati I.D.I.S. è realizzata su un'archivio composto da 30.000 immagini e contiene le illustrazioni di entrambi i lati delle patenti nazionali di guida e permessi internazionali di guida, accompagnate dalla loro descrizione completa, comprese le caratteristiche di sicurezza (numero seriale, filigrana, reazioni alla luce ultravioletta, ologrammi ecc).

SUPPORTO DIDATTICO

Ad ogni Comando presente al corso verrà fornita una password GRATUITA per accedere alla Suite Banche Dati, accessibile dal sito www.vehicle-documents.it.

World's Vehicle Documents

Suite Banche Dati

COLLABORA NEWSLETTR DOCUCHECK W.V.D CONTATTI



Suite Banche Dati

World's Vehicle Documents

Le banche dati di W.V.D., sono uno strumento efficace e gratuito per combattere i crimini legati al falso documentale e al furto e riciclaggio dei veicoli

Collaborando con noi avrai diritto ad una password gratuita che ti consentirà di accedere ad un'area riservata del sito in cui vengono costantemente pubblicate ed aggiornate, da parte di World's Vehicle Documents, le schede di cui alle relative Banche Dati.

- B.D. Veicoli
- B.D. Targhe
- B.D. Assicurazione
- B.D. Trasporti Internaz.
- B.D. Alert
- B.D. Controllo Tecnico
- B.D. Atti di P.G. - Stampati

© World's Vehicle Documents | Design by Raffaele CHIANKA | Produced by W.V.D.

Altri testi disponibili, da concordare:-



PER CHI VUOLE APPROFONDIRE

Raffaele Chianca

Il controllo del falso documentale

Guida operativa

Con schede operative e formulario degli atti consultabili on-line

