

# CONTROLLO DOCUMENTALE

1° livello

**VERIFICATORE DI BASE**

1



## **VERIFICATORE DI BASE (I livello)**

### **Destinatari**

*Appartenenti ai Corpi di polizia locale e altri corpi di Polizia..  
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.*

### **Durata**

*Una giornata monotematica di studio (6 ore).*

### **Finalità generali**

*Conoscenza e contrasto del fenomeno del falso documentale, con riferimento ai documenti di guida, circolazione ed identificativi in possesso di cittadini unionali e stranieri. Il primo livello ha l'obiettivo di estendere, a quanti più discenti possibile, le conoscenze di base ed è diretto sia al personale impegnato nei servizi esterni di controllo del territorio e/o di Polizia Stradale, che a quello addetto all'elaborazione dei conseguenti adempimenti d'ufficio, perché è appositamente formulato per consentire agli operatori l'acquisizione di nozioni sui più comuni metodi di falsificazione e sulle tecniche di stampa che vengono utilizzate per produrre i documenti. Un'altra parte importante del corso è dedicata all'esame delle più rilevanti disposizioni normative in materia di documentazione.*

### **Obbiettivi specifici**

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

### **Materiale didattico**

Al termine del corso verrà fornita una password di accesso al sito World's Vehicle Documents dove potrà essere reperito tutto il materiale didattico disponibile nonché l'accesso, per un anno, alle nostre banche dati.

### **Docente**

*Raffaele CHIANCA*

### PROGRAMMA

#### ■ 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 (metodo ed informazioni)**
- ✓ **Analisi ambientale e documentale (Uso di check-list)**

#### ■ FORMAZIONE DEL DOCUMENTO

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

- ✓ **Il supporto**
- ✓ **La creazione del documento**
- ✓ **Cenni sulle tecniche di stampa**

#### ■ 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**

#### ■ LEGISLAZIONE 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 sulle procedure e atti da redigere**

#### ■ 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**

Si richiama, al termine del percorso formativo verrà rilasciato attestato di partecipazione certificato e firmato dal Docente.

## VERIFICATORE DI BASE (I livello)

Tutto il corso viene video proiettato con diapositive



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 CHIANCA | 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 50.000 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](http://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 CHIAPANCA | Produced by W.V.D.

Altri testi disponibili, da concordare:-

