

**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 comunitari ed extracomunitari*

# **World's Vehicle Documents**

falso documentale e il furto e riciclaggio dei veicoli



## **Programma**

**2° livello (esaminatore esperto)**

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 ESAMINATORE ESPERTO



## OBIETTIVI

### 1. Approfondimento della Check List e sistemi di sicurezza

#### **SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE**

- Sistemi di sicurezza non trattati nel primo livello

#### **CHECK LIST**

- Approfondimento delle operazioni da svolgere durante il controllo documentale

#### **DURATA: 2/4 ORE**

### 2. Conoscenza approfondite e verifica delle tecniche di stampa

#### **FORMAZIONE DI DOCUMENTI - TECNICHE DI STAMPA**

- Litografica
- Tipografica
- Calcografica

#### **LA COMPILAZIONE**

- Getto d'inchiostro
- Torner
- Sublimazione termica

#### **DURATA: 2/4 ORE**

### 3. Essere in grado di riferire all'A.G. e di produrre una relazione tecnica sul controllo effettuato

#### **LA CERTIFICAZIONE DI FALSITA'**

- Il verbale di sequestro
- L'annotazione
- La relazione tecnica

#### **PROVE PRATICHE**

- Controllo dal vero di documenti originali e falsi
- Utilizzo di strumentazione
- Compilazione della scheda relativa al controllo effettuato

#### **DURATA: 2/4 ORE**

# SUPPORTO DIDATTICO

Ad ogni Comando presente al corso verrà fornita una copia GRATUITA dei seguenti supporti didattici:-

## DOCUMENTI ITALIANI



di *CHIANCA Raffaele*

Si tratta di un CD dove sono stati raccolti tutti documenti di guida (patenti nazionali e permessi internazionali di guida), di circolazione (carte di circolazione, certificati per ciclomotore, documenti PRA) e documenti di identità e viaggio (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno, emessi dall'Italia).

Ogni scheda contiene il fronte e retro del documento e le indicazioni ed immagini sugli elementi di sicurezza antifalsificazione.

In ogni sezione è pubblicata una monografia relativa al documento di cui si tratta.

## ALERT - DOCUMENTI FALSI



di *CHIANCA Raffaele*

Si tratta di un CD dove sono state raccolte schede che contengono le immagini del falso documento, gli elementi di falsità e le comparazioni tra originale e falso.

Le schede trattano documenti falsi segnalati dai nostri collaboratori e ritenuti di un certo interesse.

Questo servizio permette anche a chi non è particolarmente esperto di falso documentale di affrontare seriamente il fenomeno.

## BANCA DATI ASSICURAZIONE



di *CHIANCA Raffaele*

Tutti sanno quanto sia diffuso, ormai in tutto il Paese, il fenomeno del falso assicurativo, i colleghi di tutte le forze di polizia si trovano a che fare con falsa documentazione assicurativa e non sempre su strada sono in grado di determinare con certezza la falsità dei documenti esibiti.

Stimolati da più parti abbiamo pensato di sviluppare un prodotto specifico, unico e soprattutto GRATUITO, dal nome Banca Dati Assicurazioni che consenta in fase di controllo di determinare la falsità dei documenti ed agire di conseguenza.

## CODICI DI CONTROLLO



di *CHIANCA Raffaele*

Si tratta di diversi programmi per la verifica dei seguenti codici di controllo.

I.C.A.O (International Civil Aviation Organization).

YUGO, valido per tutti i documenti emessi dai paesi della EX Jugoslavia

CNP, valido per tutti i documenti emessi dalla Romania

IDNP per i documenti moldavi.

PESEL, valido per tutti i documenti emessi dalla Polonia

Codice per verificare alcuni documenti spagnoli.

Come supporto didattico ai corsi, a prezzi di favore, su richiesta degli organizzatori, o dei singoli partecipanti, siamo in grado di fornire i seguenti supporti didattici:-

## I DOCUMENTI DI GUIDA ESTERI

di *BENEDETTI Giovanni - BONELLI Loris - CHIANCA Raffaele*



La "guida pratica per il controllo dei documenti di guida esteri" nasce dalle esigenze del personale che si trova ad operare sulla strada.

L'obiettivo è quello di consentire ai colleghi di tutte le forze di Polizia un confronto immediato tra il documento di guida straniero esibito e i documenti di quel tipo in uso in quello Stato al fine di accertare l'eventuale falsità del documento.

In questa guida abbiamo riportato alcuni tra i documenti più falsificati in uso nel nostro Stato, ma soprattutto abbiamo inserito documenti dotati di sistemi di sicurezza o di caratteristiche che consentano l'individuazione del falso senza uso di apparecchiature di cui solitamente non dispongono le pattuglie.

Naturalmente questa guida non pretende assolutamente di esaurire il tema relativo al controllo di un documento di guida, la conoscenza di questa particolare materia presuppone anni di esperienza e di studio ed a questo proposito vale la pena segnalare l'esigenza di frequentare corsi specifici sulla materia, ne sarebbe possibile e opportuno riportare su una guida di questo tipo tutti i documenti e i loro sistemi di sicurezza antifalsificazione. Con essa si intende solo fornire uno strumento semplice e di facile consultazione, che agevoli e stimoli gli operatori ed eseguire seri controlli documentali.

In questa guida vengono riportate le immagini dei documenti ritenuti i più ricorrenti in questo momento nel mondo del "falso documentale", nella banca dati sono presenti però immagini di quasi tutti i documenti di guida rilasciati anche in passato in ambito mondiale.

## IL CONTROLLO DEL CONDUCENTE STRANIERO

di *BENEDETTI Giovanni - BONELLI Loris - CHIANCA Raffaele*



Questo manuale vuole essere un sistema pratico ed aggiornato di riferimento, con le descrizioni delle patenti di guida e dei permessi internazionale di guida in uso nel mondo.

Lo scopo è di dotare i colleghi di tutte le forze di Polizia di uno strumento che consenta in fase di controllo di accertare la validità del documento e di distinguere un documento originale da un falso.

L'esigenza di strumenti di questo tipo nasce dalla diversità dei documenti in circolazione, di cui la maggior parte non conforme agli accordi internazionali. Questi documenti sono spesso di difficile interpretazione, se non integrati da traduzione nella nostra lingua, come disposto dall'Art 135 del Codice della strada.

La pubblicazione contiene un'approfondita analisi sulla legislazione attinente la materia con le descrizioni delle patenti nazionali ed internazionali di guida e con l'esatta indicazione alle caratteristiche di sicurezza (numero seriale, filigrane, reazioni a luce ultravioletta ecc.) che consentono all'operatore di effettuare un efficace controllo preventivo e accertare la genuinità dei documenti esibiti. Gli specimen e i dati in essi contenuti provengono da fonti ufficiali.

Tutto il corso viene video proiettato con diapositive



**World's Vehicle Documents**

I° LIVELLO



**IL CONTROLLO DOCUMENTALE**

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



**PROGETTO I.D.I.S.**

Verifica dei documenti dei conducenti e dei veicoli

- ✓ **Patenti di guida**
- ✓ **Permessi internazionali di guida**
- ✓ **Carte di circolazione**
- ✓ **Carte d'identità (europa U.E.)**

I.D.I.S. - International Documents Information System è un prodotto pensato per chi ha necessità di verificare subito e in modo accurato sul proprio computer l'autenticità di una carta di circolazione, di una patente di guida o di un altro documento di guida e circolazione dei veicoli.

Questa banca dati unica nel suo genere contiene le descrizioni e le illustrazioni dei documenti di guida e circolazione dei veicoli, con i rispettivi elementi antifalsificazione più significativi. I dati in essa contenuti sono i più completi e aggiornati disponibili al momento.



I.D.I.S.

RAFFAELE CHIANGA

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.

Si può correttamente affermare che ogni documento ha, all'origine, proprie caratteristiche di realizzazione che lo rendono unico; per questo motivo il controllo dei documenti od anche della semplice targa di un automezzo straniero può rivelarsi un'operazione quasi impossibile, se si considera la quantità dei documenti in circolazione.

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).