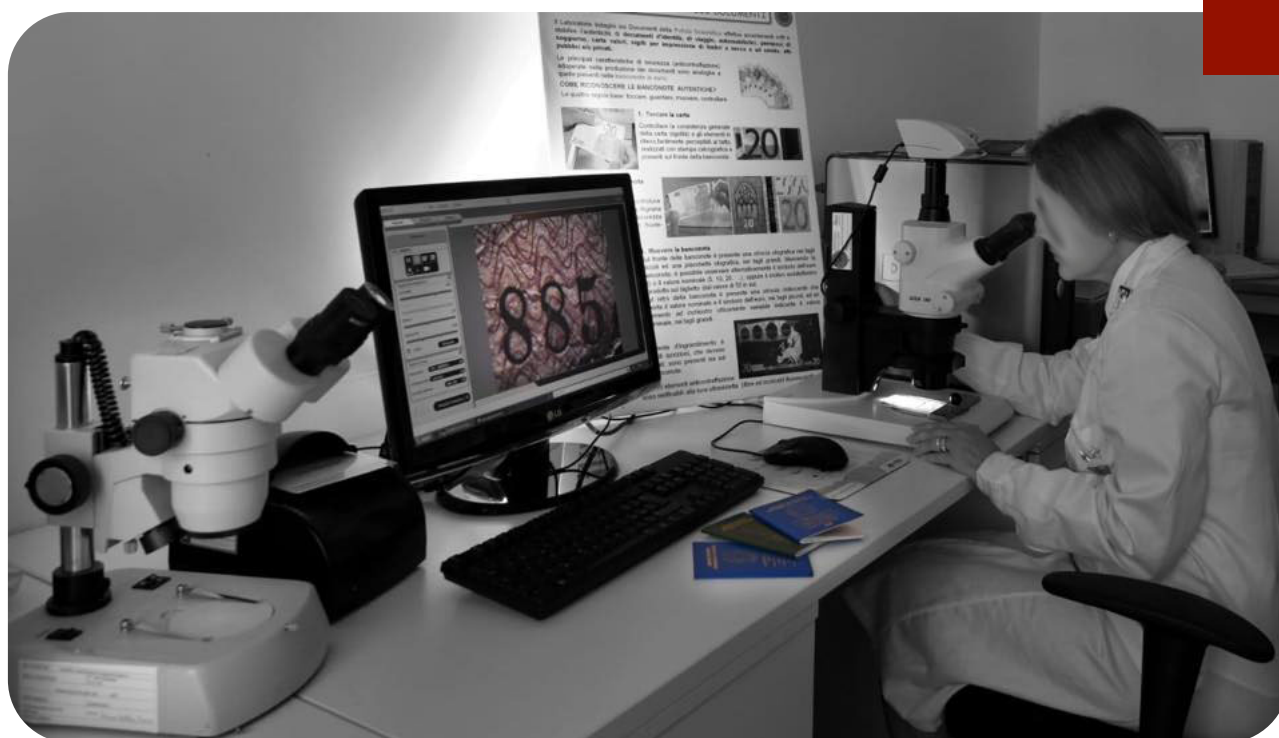


CONTROLLO DOCUMENTALE

3° livello

ESAMINATORE ESPERTO

3



ESAMINATORE ESPERTO (III livello)

Destinatari

Comandanti delle Polizie Locali, responsabili di settore e/o addetti agli uffici di P.G. o al laboratorio di Controllo Documentale, al fine di fornire strumenti condivisi di natura tecnica, organizzativa e gestionale in grado di sostenere l'attività dell'ufficio e delle unità operative su strada e certificare attraverso attente analisi la falsità del documento .

Durata

Una giornata monotematica di studio (6 ore).

Finalità generali

Si tratta di formare personale altamente specializzato che sarà in grado di certificare la falsità o l'autenticità del documento analizzato sulla base di elementi avanzati e di sicurezza primaria nonché di altri dati, e di ottenere informazioni sui metodi utilizzati per creare o manomettere i documenti. La raccolta e l'analisi di questi dati può servire a sviluppare ulteriori conoscenze sulle tendenze e le minacce emergenti nei settori in rapida evoluzione della criminalità. Sulla base di tali notizie, vengono altresì sviluppate strategie di prevenzione adeguate e pertinenti (ad esempio, l'introduzione di nuove funzionalità per meglio proteggere i documenti ufficiali.)

Obbiettivi specifici

- ✓ *Organizzare e gestire l'ufficio dedicato al controllo documentale;*
- ✓ *Essere in grado di analizzare e soprattutto certificare la falsità di un documento;*
- ✓ *Perfezionare le attività di polizia giudiziaria in materia: dall'informativa all'A.G. alla compilazione della relazione tecnica sul controllo effettuato;*
- ✓ *Determinare i mezzi utilizzati per falsificare o alterare un documento;*
- ✓ *Fornire informazioni d'intelligence (per diffusione interna a livello nazionale e internazionale);*
- ✓ *Assicurare la formazione del personale delle fasi di primo e secondo livello;*
- ✓ *Determinare la fonte e distinguere tra i processi di stampa;*
- ✓ *Raccogliere ed organizzare la raccolta di specimen di comparazione;*
- ✓ *Sostenere l'accusa nel corso del procedimento penale.*

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

L'ANALISI DOCUMENTALE DI LABORATORIO

- ✓ Substrato (carta e polimeri);
- ✓ Le caratteristiche fisiche del documento (costituzione e produzione);
- ✓ Inchiostri e colore;
- ✓ Il processo e le tecniche di stampa;
- ✓ Tecniche di personalizzazione e la biometria;
- ✓ Le caratteristiche di sicurezza avanzate e primarie (visibile e invisibile);
- ✓ Gli elementi elettronici (microchip, bande magnetiche).

UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA

- ✓ Presentazione dei più comuni macchinari per la verifica dei falsi documentali;
- ✓ Controllo e ispezione del documento attraverso adeguati mezzi ottici di ingrandimento e tecniche speciali;
- ✓ Controllo attraverso il video comparatore spettrale.

UTILIZZO DI BANCHE DATI E DELLE RISORSE SUL WEB

- ✓ La comparazione con documenti autentici e falsi;
- ✓ Le risorse sul web;

GLI ATTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

- ✓ Informativa all'A.G.;
- ✓ Relazione tecnica;
- ✓ Supervisione degli atti di PG redatti dal personale operante (Verbale di sequestro, Annotazione).

COME SOSTENERE L'ACCUSA IN DIBATTIMENTO

- ✓ Come provare, nell'ambito dell'udienza dibattimentale, la falsità del documento;
- ✓ La testimonianza cosa dire e soprattutto cosa non dire.

PROVE PRATICHE

- ✓ Controllo dal vero di documenti originali e falsi;
- ✓ Utilizzo di strumentazione;
- ✓ Compilazione della relazione tecnica del controllo effettuato;
- ✓ Simulazione di una testimonianza in ambito processuale;
- ✓ Gli eventuali accertamenti via Web.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato attestato di partecipazione certificato e firmato dal Docente.

ESAMINATORE ESPERTO (III livello)

Tutto il corso viene video proiettato con diapositive

IL CONTROLLO DOCUMENTALE

Corso di III° livello (Esaminatore esperto)



Xxxx **Relatore: Raffaele Chianca**

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. 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.

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:-

