

DETECCIÓN DE FRAUDES EN DOCUMENTOS

OBJETIVO: El curso proporcionará a los participantes la capacidad de determinar la autenticidad y falsedad de firmas en los documentos que se utilizan para la obtención de una operación crediticia.

TEMARIO:

1. *Fraudes en documentos – Generalidades – Concepto de documentos*
2. *Partes del documento: El texto, la firma, el receptor*
3. *El documento auténtico: Validez del receptor, Modificaciones (Firmas, Texto, del Soporte)*
4. *Documentos Fraudulentos – Concepto*
 - *Identidad: DNI*
 - *Pasaporte (dispositivos modernos de seguridad que llevan el papel, en las tintas, en las impresiones, Lectura óptica para pasaportes y visas)*
 - *Boletas de Pago, Recibos de Pago (Luz, Agua, Teléfono). Como reconocer la autenticidad de los mismos, su imitación utilizando medios modernos de impresión como fotocopia a color, impresión láser, impresión de tinta*
 - *Constancia de Pago, Títulos Valores (Cheques, Letras, etc.)*
Cheques: formas de reconocer su alteración o falsificación, como también el de verificar dispositivos de seguridad en conjunto.
Letras: Como reconocer el abuso de firma en blanco en dichos documentos
5. *La biometría aplicada a la seguridad de los documentos de identidad y otros valores (captando minucias de impresión digitales, características palmares, rasgos fisonómicos por características del iris de los ojos y otras modernas)*
6. *Firma digital y su aplicación*
 - *Lectura de impresión digital para individualizar técnica y científicamente a una persona.*
7. *Perfil del delincuente dedicado a estafar empresas con documentos falsificados*

DURACIÓN: 06 horas