



Escuela de Capacitación Aseguradora

AACS

PREVENCIÓN DEL FRAUDE DOCUMENTAL

INTRODUCCION:

Capacitar al participante para que pueda reconocer con total precisión y rapidez cualquier documentación dubitada e indubitada que se le presente. Basados en el concepto de primero conocer y segundo reconocer para evitar el Fraude.

A tal fin se brindara todo el conocimiento necesario para comprender acabadamente todas las características de las Especies valoradas o documentos legítimos de curso legal (papel, impresiones, tintas y elementos de seguridad). Por tanto se instruirá para que se pueda verificar las medidas de seguridad y otras características de los diversos documentos que procesan los participantes. Se explicarán y describirán también los procedimientos habitualmente usados para la adulteración y la falsificación de cheques, billetes, nuevo DNI y otras especies valoradas. A tales fines se verán, de manera exhaustiva, las propiedades de los papeles, sistemas de impresión, tintas y elementos de seguridad incluidos habitualmente para la producción de especies valoradas.

Es por ello que la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a través de su Escuela de Capacitación Aseguradora ha elaborado el curso que a continuación se describe.

OBJETIVOS:

- 1 Reconocer los sistemas de impresión de las especies valoradas.
- 1 Reconocer las tintas de seguridad de las especies valoradas.
- 1 Reconocer las características de los papeles comunes y de seguridad.
- 1 Reconocer los fondos de seguridad en las especies valoradas.
- 1 Detectar una falsificación en billetes, cheques, documentos de identidad, carnet de conducir, pasaporte, y demás especies valoradas.
- 1 Detectar una adulteración, en cheques, documentos de identidad, carnet de conducir, pasaporte, y demás especies valoradas.
- 1 Conocer los últimos instrumentales multiespectrales de análisis forense para verificar y detectar fraudes.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:

Personal de Compañías de Seguros, Reaseguradoras y Bancos. Personal de auditoría interna. Empresas públicas y privadas.

CONDUCTOR:

Esteban Ramiro Recimil

erecimil@gmail.com

Licenciado en Criminalística

Calígrafo Público Nacional

Perito en Documentología



Escuela de Capacitación Aseguradora AACS

DIRECCION ACADEMICA

Dr. Pedro Zournadjian.

LUGAR DE REALIZACION

Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso
C1002ABK – Capital Federal

FECHA Y HORARIO

Lunes 4 de agosto de 2014 de 9 a 13 hs.

ARANCEL

\$ 950 + iva

Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S. \$ 850.- + iva

Incluye material entregado por el expositor y certificado de asistencia.

IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento

INSCRIPCIONES

De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.-

Fax: 4312-6300.

E-mail: escuela@aacs.org.ar

TEMARIO

1. Papeles de seguridad.
2. Impresiones de seguridad.
3. Fondos de seguridad
4. Tintas
5. Elementos adicionales de seguridad
6. Metodologías Preventivas
 - Métodos y técnicas de observación.
 - Análisis de los métodos usuales de adulteración y falsificación.
 - Indicaciones preventivas a efectuar al usuario que deba verificar especies valoradas.
7. Casos prácticos
 - Falsificación de dólar serie 2001 y 2003.
 - Falsificación de billetes pesos.
 - Falsificación y adulteración de cheques, documentos de identidad y demás especies valoradas.
8. Instrumentales Multiespectrales de análisis forense
 - Presentación de diversos dispositivos.



Escuela de Capacitación Aseguradora

AACCS

- Modo de uso en Luz UltraVioleta (UV).
- Modo de uso Luz Visible. (LV)
- Modo de uso en Luz Infrarroja (IR) cenital y tangencial.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: FRAUDE EN ORGANIZACIONES

Apellido y Nombre:

DNI

Empresa:

Teléfono (s):

E-mail:

Dirección: