

A black fountain pen with a gold nib lies horizontally across a document with faint, illegible text. A white rectangular box with a black border is superimposed over the top part of the image, containing the text 'EXPERTO EN FALSEDAD DOCUMENTAL PARA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD' in bold, white, uppercase letters.

## **EXPERTO EN FALSEDAD DOCUMENTAL PARA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD**

# **CURSO EXPERTO EN FALSEDAD DOCUMENTAL PARA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, REGISTROS Y NOTARÍAS.**

## **PROGRAMA:**

### **TEMA 1. DOCUMENTOS Y LEGISLACIÓN BÁSICA**

#### **1. El documento falsificado y los tipos de documentos existentes**

1.1 Documento público

1.2 Documento oficial

1.3 Documento privado

1.4 Documento mercantil

#### **2. Regulación jurídica de la falsedad documental**

### **TEMA 2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS. PAPEL Y TINTAS**

#### **1. El soporte. El papel**

1. Origen del papel
2. Exámenes del papel

3. Antigüedad del papel
4. Filigrana o marca de agua
5. Soportes plásticos

## **2. Las tintas**

2.1 Componentes de las tintas

2.2 Características/elementos de la tinta

2.3 Factores que afectan al secado

2.4 Examen de las tintas

2.4.1 Acción de la radiación ultravioleta

2.4.2 Acción de la luz infrarroja

2.4.3 Acción de la luz visible

2.4.4 Importancia del análisis de tintas

2.5 Clases de tintas utilizadas en los documentos de seguridad

## **TEMA 3. LOS SISTEMAS DE IMPRESIÓN**

### **1. Sistemas de impresión**

1.1 Tipografía

1.2 Calcografía

1.3 Flexografía

1.4 Offset

1.5 Impresión matricial

1.6 Impresión láser

1.6.1 El tóner

1.6.2 Impresión de la identificación láser

1.7 Impresión por inyección de tinta

1.8 Impresión por grabado láser

1.9 Impresión por sublimación

1.10 Impresión por transferencia térmica

## **TEMA 4. MATERIAL TÉCNICO Y FUENTES DE ILUMINACIÓN**

### **1. Medios técnicos**

1.1 El laboratorio

### **2. Cromatografía**

### **3. Las fuentes de iluminación y su importancia en el examen de documentos**

## **TEMA 5. MODALIDADES FALSARIAS**

### **1. Modalidades falsarias**

1.1 Banderas rojas

1.1.1 Banderas rojas en el formato de los documentos

1.1.2 Banderas rojas en el contenido de los documentos

1.1.3 Circunstancias

1.1.4 Incoherencia entre la documentación/la información disponible

1.2 Documento falso

1.3 Documento falsificado

1.3.1 Borrado mecánico o físico

1.3.2 Borrado químico

1.3.4 Añadido o sobre escritura de datos

1.4 Sustitución de fotografía

1.4.1 Fotografía integrada en el documento por medios digitales

1.4.2 Fotografía no integrada en el documento

1.5 Documento expedido ilícitamente

1.6 Documentos ficticios

1.7 Documentos de fantasía

### **2. Documentos de camuflaje**

## **TEMA 6. INTRODUCCIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

### **1. Medidas de seguridad**

1.1 Medidas incluidas en la fabricación del papel

1.2 Medidas contenidas en el soporte

1.2.1 Sistemas de impresión

1.2.2 Tintas

1.3 Medidas adheridas al documento

1.4 Algunas de estas medidas en nuestros documentos más habituales

1.4.1 Medidas de seguridad en los billetes de euro

1.4.2 Medidas de seguridad en el DNI español

1.4.3 Medidas de seguridad en el permiso de conducir español

### **2. Medidas de seguridad en papel moneda**

2.1 el euro

## **TEMA 7. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DOCUMENTOS EUROPEOS**

### **1. iFADO**

### **2. FADO**

### **3. PRADO**

### **4. Medidas de seguridad**

4.1 Bandas

4.1.1 Banda de lectura óptica

4.1.2 Banda magnética

4.2 Calcografía

4.3 Chip. Microchip de contacto

4.4 Cloruro de polivinilo (PVC)

4.5 Código de barras/Código de barras 2D

- 4.6 Código documentos
- 4.7 Colores metaméricos
- 4.8 Datos personales y otros datos específicos
- 4.9 DID – dispositivo de identificación difractante
- 4.10 Documento de viaje de lectura mecanizada – MRTD
- 4.11 Efecto de inclinación
- 4.12 Efecto de irisación
- 4.13 Encuadernación
- 4.14 Escalerilla – Numeración flotante
- 4.15 Estampados
  - 4.15.1 Estampado en caliente
  - 4.15.2 Estampado en relieve
- 4.16 Estriado de la fotografía – perforación
- 4.17 Fibras
  - 4.17.1 Fibras sintéticas
  - 4.17.2 Fibrillas de seguridad coloreadas
- 4.18 Fondo/impresión de seguridad
- 4.19 Fotografías
  - 4.19.1 del titular – procedimientos de fijación
  - 4.19.2 Fotografía secundaria (fantasma)
- 4.20 Grabado por láser
- 4.21 Guilloches/motivos de líneas finas
- 4.22 Hilos
  - 4.22.1 Hilo de cosido/cosido fluorescente
  - 4.22.2 Hilo de seguridad

4.22.3 Hilo de seguridad fluorescente

4.23 Holograma

4.24 Huecograbado

4.25 Identificador biométrico (datos biométricos)

4.26 Pasaporte electrónico

4.26.1 Identigrama

4.26.2 Imagen (impresión) con información personal invisible (IPI) o con información invisible codificada relativa al documento

4.26.3 Imagen láser variable

4.26.4 Imagen latente

4.26.5 Impresión matricial

4.26.6 Impresión o copia por láser

4.26.7 Impresión por chorro de tinta

4.26.8 Impresión por transferencia térmica

4.26.9 Incorporación de los datos personales/la fotografía/la firma

4.26.10 Kinegrama

4.26.11 Laminado plástico

4.26.12 Sobreimpresión del laminado plástico

4.26.13 Estampado en relieve del laminado

4.26.14 Laminado plástico incorporado durante la encuadernación

4.26.15 Laminado plástico iridiscente

4.26.16 Laminado plástico retrorreflectante

4.26.17 Luz coaxial

4.26.18 Luz rasante

4.26.19 Luz transmitida

- 4.26.20 Luz ultravioleta
- 4.26.21 Marca de agua
- 4.26.22 Medida de seguridad del laminado plástico visible bajo luz ultravioleta
- 4.26.23 Medida de seguridad verificable por medios mecánicos
- 4.26.24 Microchip sin contacto
- 4.26.25 Miniimpresión y microimpresión
- 4.26.26 Motivo antiescáner o anticopia
- 4.26.27 Motivo de coincidencia
- 4.26.28 Numeración
- 4.26.29 Offset
- 4.26.30 OVD (dispositivo ópticamente variable)
- 4.26.31 OVI (tinta ópticamente variable)
- 4.26.32 Perforación por agujas
- 4.26.33 Perforación por láser
- 4.27 Permiso de conducción
- 4.27.1 Pigmentos fluorescentes del papel (hi-lites)
- 4.27.2 Planchetes
- 4.27.3 Policarbonato (PC)
- 4.27.4 Proceso fotográfico
- 4.27.5 Sello de tinta
- 4.27.6 Sello en seco
- 4.27.7 Serigrafía
- 4.27.8 Sobreimpresión fluorescente
- 4.27.9 Soporte sin blanqueante óptico
- 4.27.10 Sublimación térmica de colorantes

## 4.28 Suplantación de la identidad y falsedad documental

4.28.1 Técnica de impresión con pantalla (estarcido)

4.28.2 Texto preimpreso

4.28.3 Texto repetido

4.28.4 Tinta fluorescente

4.28.5 Tinta fotocromática

4.28.6 Tinta fugitiva

4.28.7 Tinta iridiscente

4.28.8 Tinta metálica

4.28.9 Tinta sangrante (penetrante)

4.28.10 Tinta termocrómica

4.28.11 Tipografía

4.28.12 Tramado (rasterización)

4.28.13 Ventana transparente

4.28.14 Visado

4.28.15 Zona de lectura mecanizada – MRZ