

Combate à Fraude Documental

Objetivos Gerais:

O objetivo geral do curso é dotar os formandos com conhecimentos e técnicas que lhes permitam identificar situações de fraudes de documentos de identificação.

Objetivos Específicos:

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Compreender o conceito de fraude e as suas principais características;
- Compreender os fatores que contribuem para as fraudes e o comportamento dos fraudulentos;
- Identificar os diferentes tipos de documentos de identificação;
- Distinguir as principais características e elementos de segurança de documentos de identificação;
- Enunciar mecanismos e equipamentos de deteção elementar de falsificação de documentos;
- Conhecer procedimentos processuais penais e efetuar no caso de deteção de falsificação.

Destinatários:

A todos os profissionais que no âmbito das suas funções necessitem conhecer e aplicar técnicas que lhes permitam identificar situações de fraudes de documentos de identificação.

Carga Horária:

30 horas

Conteúdo Programático:

Módulo I - Teoria geral da fraude

- Conceito de fraude:
 - Tipos de fraudes;
 - Meios de prevenção.
- Ferramentas mais usadas pelos fraudulentos;
- Técnicas e fatores psicológicos.

Módulo II - Características das fraudes

Módulo III - Fatores que contribuem para fraude

- Terrorismo;
- Tráfico de seres humanos;
- Emigração ilegal;
- Pedido de asilo.

Módulo IV - Comportamento do fraudulento:

- Como identificar;
- Como agir (leitura corporal e facial).

Módulo V - Documentos e as suas principais características:

- Conceitos, elementos de segurança e característica de cada documento:
 - Certidão de nascimento;
 - Documentos de identificação;
 - Documentos fiscais;
 - Documentos bancários;
 - Documentos de residência.

Módulo VI - Principais tipos de falsificações

Módulo VII - Mecanismos e Equipamentos de deteção de falsificação de documentos

- Símbolos, marcas que só aparecem quando expostos à luz ultravioleta;
- Chip RFID - Radio-Frequency Identification;
- Protocolo EAC Extended Access Control;
- Imagens de impressões digitais capturadas por tecnologia live-scan;
- Identificadores biométricos;
- Aplicação das recomendações da ICAO - Organização de Aviação Civil Internacional;
- Autenticação Ativa - deteta a clonagem (para os Passaportes eletrónicos).

Módulo VIII - Procedimentos processuais penais

Módulo IX – Visita de estudo a organismo com sistema de segurança de deteção de fraudes