



DIPLOMATURA EN DETERMINACIÓN DE FALSIFICACIONES Y ADULTERACIONES

RESUMEN TEMÁTICO

- Modulo 1: Introducción. Elementos de seguridad en papeles. Tintas de seguridad. Elementos escritores, tipos. Identificación. Ejemplos prácticos instrumental específico.
- Modulo 2: Papel moneda. Historia claves para el reconocimiento de falsificaciones. Los métodos de los falsificadores. Adulteraciones. Claves para verificar autenticidad del papel moneda. Verificación de los elementos de seguridad. Identificación del sistema de impresión.
- Modulo 3: Billetes de la republica argentina. Billetes de la línea peso de curso legal. Características de los billetes. Fichas de cada billete. Claves para verificar autenticidad del papel moneda.
- Modulo 4: Billetes de dólares estaunidenses. Breve historia. Los billetes rediseñados de tamaño pequeño estandarizado. Fichas de cada billete
- Modulo 5: Dólar USA. Series nuevas en circulación. Falsificaciones su detección. Superbilletes. Ejemplos prácticos.
- Modulo 6: Billetes en euros. Cómo reconocer los billetes auténticos. Verificación de elementos de seguridad modernos del euro con maquinas detectoras. Características de los billetes. Moneda metálica. Fichas de cada billete.
- Modulo 7: Billetes reales de Brasil. Primeras emisiones del real. Emisiones con modificaciones actuales. Nuevas emisiones. Fichas de cada billete. Billetes de polímero.
- Modulo 8: Fraudes Bancarios. Falsificaciones y Adulteraciones de Cheques. Tarjetas Plásticas. Falsificación de marcas
- Modulo 9: Documentos de identidad (DNI, Pasaportes, Cédulas de Identidad.). Ejemplos prácticos con material específico. Documentos del automotor y chapas patentes.
- Modulo 10: Antigüedad de escrituras. Abusos de firma en blanco. Postulados de Harrison. Ejemplos prácticos con material específico.
- Modulo 11: Peritajes Scopométricos. Historia y enumeración. Falsedades gráficas. Falsificación de firmas. Testamentos ológrafos. Uso firma digital e impresión digital.
- Modulo 12: Falsificaciones de obras de arte. Otros tipos de fraudes.

El egresado de este programa podrá:

1. Conocer y asesorar sobre los mecanismos de control que posibilitan establecer la presencia de falsificaciones de papel moneda, documentos de identidad, detección de adulteración y falsificación de cheques, y fraudes con tarjetas plásticas.
2. Detectar los billetes, documentos de identidad, cheques, tarjetas plásticas falsificadas y/o adulteradas.
3. Asistir en la capacitación de recursos humanos en el área de entrenamiento a los empleados para disminuir las pérdidas por falsificaciones.
4. Asesoramientos para mejorar la eficiencia del tiempo operativo de los cajeros en las entidades bancarias y financieras

Duración: 12 meses.

Carga horaria: 216 horas reloj.
