



ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE DE FALSIFICACION DE DINERO Y DOCUMENTOS

OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO

El Entrenamiento tiene por objetivo actualizar los conocimientos y expertise en la nueva fenomenología y tendencias de la falsificación de papel moneda y medios de pago, documentos, firmas, credenciales de identidad, pasaportes y lavado de dinero.

CONTENIDOS:

INVESTIGACION FORENSE

- La Criminalística como base de la investigación del delito.
- El proceso de investigación documental para obtener la evidencia analítica.

FALSIFICACIÓN DE PAPEL MONEDA Y MEDIOS DE PAGO

- Billetes y Documentos Bancarios
- Moneda Metálica
- Métodos de Imitación y Falsificación
- Peritación Documental
- Actuaciones Preventivas
- Política de Prevención y Seguridad
- Estudio de Casos Reales:

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

- Medidas de Protección
- Las "Alteraciones" de Documentos



- Peritación Documental



- Actuaciones Preventivas



- Política de Prevención y Seguridad



- Estudio de Casos Reales:



FALSIFICACION DE FIRMAS



Casuística de Reconocimiento de una firma auténtica



Casuística sobre comparación de documentos y firmas



- Peritación Documental



- Actuaciones Preventivas



- Política de Prevención y Seguridad



- Estudio de Casos Reales:



FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y PASAPORTES



- Casuísticas de Reconocimiento del Documento Nacional de Identidad.



- Política de Prevención y Seguridad



- Estudio de Casos Reales:



ORGANIZADORES DEL ENTRENAMIENTO



La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC)



METODO DOCENTE

El entrenamiento se impartirá totalmente con un enfoque práctico y operativo, con la interacción del facilitador y los participantes.





DURACIÓN Y FECHA DE INICIO

El entrenamiento tiene una duración total de 12 horas, y se desarrollará durante los días 28 al 30 de Abril 2009 en horario de 6:00 PM a 10:00 PM en el Hotel Clarión de Santo Domingo, República Dominicana.

PARTICIPANTES

Este Entrenamiento Internacional esta dirigido a Empleados y Funcionarios de Bancos Comerciales, Bancos de Desarrollo, Bancos de Ahorro y Préstamos, Bancos Hipotecarios, Casa de Prestamos de Menor Cuantía, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Remesadoras de Dinero y Casas de Cambio, Cooperativas, Entidades Financieras, Industrias de Tarjetas de Crédito y Débito, Corredores de Bolsa de Valores, Administradora de Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos de Salud, Entidades de Venta de Bienes Raíces, Compañía de Seguros, Entidades de la Seguridad Social, Casino de Juegos, Agencias de Viajes, Abogado, Contadores, Auditores, Economistas, Infomático, Administradores y Gerente de Empresas, Reguladores y Fiscalizadores Bancarios, de Compañía de Seguros, de Administradora de Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos de Salud, Reguladores de Bolsa de Valores, Reguladores de la Jurisdiccion de tierra, Entidades Fiscalizadoras Superiores, Empleados y Funcionarios Gubernamentales.

POLITICA DE RESERVACION

Como el cupo es limitado, los interesados en participar en el entrenamiento deben realizar la inscripción mediante el llenado del formulario habilitado en la pagina web de ALIFC, www.alifc.org o solicitarlo físicamente a la dirección electrónica capacitacion@alifc.org.

POLITICA DE PAGO

El pago debe realizarse en efectivo antes de iniciarse el entrenamiento. En caso contrario, la institución que avala a participante debe emitir una orden de compra o carta compromiso a nombre de ALIFC, garantizando el pago del participante.



POLITICA DE CANCELACION Y REEMBOLSO.



El dinero pagado por concepto de participación no es reembolsable, pero el derecho de admisión es transferible a otra persona.



POLITICA DE DESCUENTOS.



Los grupos de entre tres (3) y cuatro (4) participantes de una misma institución recibirán un 5% de descuento sobre el monto total de la inscripción.



Los grupos de entre cinco (5) y diez (10) participantes de una misma institución recibirán un 10% de descuento sobre el monto total de la inscripción.



Los grupos mayores de diez participantes de una misma institución recibirán una (1) inscripción gratis.



La membresía de ALIFC tiene su descuento fijado en el precio del entrenamiento, por lo que no aplica otros descuentos.



CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION



Una vez terminado el curso los participantes recibirán un certificado de participación, siempre y cuando hayan tomado el 80% del curso.



REGLAS DE ETIQUETA



No está permitido introducir bebidas, ni alimentos al salón de clase. Tampoco está permitido fumar dentro del mismo. Sugerimos poner el teléfono celular en vibrador para no molestar a los demás participantes.



PRECIO DEL ENTRENAMIENTO



	Nacionales	Internacionales
Participantes en general	RD\$12,000.00	US\$400.00
Miembro de ALIFC	RD\$10,000.00	US\$325.00



INFORMACION E INSCRIPCION

Teléfono: 809-221-1887, Fax: 809-682-8630

Calle Pedro Henríquez Ureña Esq. Rosa Duarte, Gazcue, Sto. Dgo.

Email: capacitacion@alifc.org / a.pratt@alifc.org y contactos@alifc.org

Página web: www.alifc.org

Esta es una excelente oportunidad para enriquecer sus conocimientos y compartir con sus colegas, por lo que estamos seguros que su participación en este importante entrenamiento coadyuvara a su desarrollo profesional, acompáñanos!!!!