

### Fraude Documental na Aviação

#### **Objetivos Gerais:**

Este curso tem como objetivo fornecer aos participantes conhecimentos sobre análise e prevenção de Fraudes em Documentos, visando a sua capacitação e o aprimoramento dos seus procedimentos frente às Perícias Forenses.

#### **Objetivos Específicos:**

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Compreender os novos conceitos e as novas abordagens na prevenção de Fraudes em Documentos;
- Analisar documentação para prevenção da fraude;
- Detetar fraudes documentais.

#### **Destinatários:**

Este curso destina-se a profissionais que tenham interesse em aprofundar o estudo de identificação documental.

#### **Carga Horária:**

24 Horas

#### **Conteúdo Programático:**

- ✓ **Módulo I – Investigação e Fraudes**
- ✓ **Módulo II – Análise de Documentação:**
  - Preservação do Documento;
  - Utilização de Aparelhagem Ótica;
  - Documentos de Segurança;
  - Identificação documental;
  - Exame em documentos de veículos;
  - Características de falsificação;

- Constatação de fraudes em documentos;
  - Fraudes mais comuns em documentos.
- ✓ **Módulo III – Background-Check:**
- Levantamento do perfil social, civil, financeiro, patrimonial, criminal e histórico profissional;
  - Projeção de cenário.
- ✓ **Módulo IV – Operações Secretas Internas e Externas:**
- Infiltrações;
  - Monitoramento;
  - Acompanhamento velado.
- ✓ **Módulo V – Inteligência Competitiva**
- ✓ **Módulo VI – Avaliação da Concorrência (Pesquisa de satisfação e clientes oculto e conseqüentemente atualizar a relação dos participantes)**