



Detección de la utilización de documentos de identidad fraudulentos en el crimen organizado

Luis Fernando Pizzani Baez [*]
 Policía Nacional del Paraguay
 Assunción, Paraguay

Resumen

La utilización de documentos fraudulentos por miembros de bandas criminales e importancia de su detección es una problemática de la actualidad, por lo que se espera que el presente material constituya un aporte en la investigación y sirva de guía práctica para los que se encuentran abocados en el control e investigación de este tipo de hechos punibles. En la actualidad miembros de bandas criminales buscan expandirse a objeto de cometer hecho punible en lugares donde no sean identificados y reconocido con facilidad e ir reclutando nuevos miembros, es por ello que uno de sus primeros pasos es el de adquirir documentación fraudulenta para circular e intentar burlar los controles Policiales. Con un análisis adecuado de las características de seguridad de los documentos de identidad, del modo de operar, el intercambio adecuado de información sobre la identidad de personas entre los países y el mecanismo que utilizan los falsarios, es posible detectar e identificar correctamente al poseedor del documento.

Palabras claves: documentos fraudulentos; detección; adulteración; falsificación.

Introducción

El presente material tiene por objetivo transmitir y exponer los conocimientos técnicos-prácticos a ser aplicados en la verificación de documentos de identidad a fin de incorporar herramientas que permita conocer los procedimientos a realizar en el control de los mismos. A través de nuestra experiencia Policial en la aplicación de técnicas y métodos científicos de la Documentología que es una de las áreas de las ciencias criminalística, nos permitieron demostrar y detectar las distintas modalidades de falsificación y adulteración de documentos de identidad por parte de miembros de bandas criminales, por lo que a través del presente material desarrollamos técnicas orientativas a ser aplicadas en las investigaciones y verificaciones de documentos de identidad.

Documentos de Identidad

1. Pasos para su verificación

Los documentos de identidad se compone de dos elementos principales que son: el soporte y contenido

Es recomendable cuando se verifica un documento de identidad lo primero que se controlará es la autenticidad o falsedad, motivo por el cual se sugiere realizar los siguientes pasos:

Observación con una buena fuente de luz se pueden observar los siguientes elementos: Fibras de seguridad visibles, impresiones calcográficas, tinta de variabilidad óptica, imágenes latentes, impresiones en relieve a seco y hologramas.

Dentro del estudio documentológico sobre autenticidad o falsedad de un documento de identidad tenemos el análisis del sistema de impresión

Para ello es necesario observar con la ayuda de lupa o microscopio la forma de asentami-



ento de la tinta en el documento; es sabido que cada variante en los tipos de matrices usadas le da a la impresión un aspecto distintivo.

Además, se visualizarán las microletras que a simple vista no se pueden observar por su diminuto tamaño

Verificación con luz ultravioleta, colocándolo bajo esta luz se verificará, fibrillas de seguridad fluorescentes y si cuenta con leyenda reactiva

Observando el documento de identidad (Ej: Hojas de pasaporte) delante de una fuente de luz se podrá verificar la marca de agua, si presentan alguna alteración en el soporte y el motivo de registro perfecto.

2. Tipos de falsedades en documentos de identidad.

2.1 Documento de Identidad totalmente falso

Comprende todos aquellos que no fueron emitidos por la repartición, dependencia u organismo competente, ni tampoco identifican al portador con su verdadero nombre. Son falsas las cartillas y falsos los datos.

2.2 Documentos de identidad parcialmente falso

Ello ocurre en los siguientes casos:

Cuando el soporte no es emitido por organismo competente, es decir que el formulario o la cartilla son falsos, pero los datos de la identificación personal son verdaderos.

Cuando el soporte es auténtico, pero los datos de la identificación son falsos; estas adulteraciones son las más frecuentes.

1. Documento de identidad ideológicamente falso

Son todos aquellos documentos que, siendo

emitidos por autoridad competente, han sido adulterados en todo o en parte en sus datos.

“Peritajes Scopometricos, Jorge, O. Silveyra ediciones La Rocca, año 2005, Buenos Aires, pág. 198”.

3. Adulteraciones más frecuentes en documentos de identidad

3.1 Alteración completa por pegado:

Una nueva página (falsa o genuina) se pega sobre la página no deseada para esconder información y alterar el contenido del documento.

3.2 Alteración Manual:

Escritura o impresión agregada a letras, números o palabras, extracción total o parcial de los mismos, con remplazo o no de dígitos o letras. Las escrituras o impresiones agregadas se pueden revelar mediante el empleo de un dispositivo visor de filtrado infrarrojo.

3.3 La sustitución de páginas:

La información que no ha podido ser fácilmente alterada o borrada, se remueve mediante el desarmado del documento, con la extracción y remplazo de la hoja no deseada. Esta nueva página puede ser falsa o genuina.

3.4 Sustitución de la Fotografía:

Se trata del procedimiento más frecuente en la adulteración de documentos de identidad. La fotografía titular es removida y reemplazada por otra. Por lo general la maniobra es acompañada por la alteración de datos biográficos del titular, para que estén acordes con las características físicas que aporta la nueva fotografía (en ocasiones ello no se realiza).



3.5 Borrado mecánico o químico

“El peritaje caligráfico, ediciones La Rocca, año 2005, Carlos A. Guzmán, Buenos Aires. (Pág. 270)”

4. Procedimientos de identificación de Documentos de Identidad

Para proceder a una investigación de documentos y títulos, como billetes de banco, cheques, acciones, pasaportes, licencia de conducir, documentos de identidad, etc., que han sido falsificados y alterados, es muy conveniente disponer siempre de un documento auténtico, que sirva de referencia para proceder a un análisis comparativo. La metodología que indica Max Muller (Muller, Max. Rev. Kriminalistik. 1979) en el caso de estudio, sin la posibilidad de ayuda de laboratorio, es la siguiente:

4.1 Examen de la superficie (anverso y dorso). Se observa

- a) El matiz, comparándolo con el original.
- b) La presencia de fibras de colores y otras características que prueban la autenticidad.
- c) La alteración de colores y la existencia de manchas.
- d) La estructura de la superficie
- e) El deterioro de los grabados u otras impresiones.

4.2 Pruebas de Luz Tangencial

Los emplazamientos más brillantes o bien los sitios en los que la adulteración del brillo pueda proceder de una raspadura, se destacan por medio de iluminación tangencial.

4.3 Pruebas por transferencia con luz natural potente. Se analiza

- a) La filigrana.

- b) La sembradura de fibras de colores.

- c) La presencia de hilos incorporados o de otras marcas de autenticidad y el matiz, así como el poder de cobertura, comparándolo con el original.

- d) El aspecto nebuloso, cotejándolo igualmente con el original.

- e) La posible existencia de lugares más claros que puedan hacer pensar en una raspadura mecánica.

4.4 Pruebas del tacto y de la sonoridad

- a) Palpar el soporte. Comparar el tacto en esas condiciones con el original.

- b) Tocar con la yema de los dedos suavemente las zonas sospechosas. Las borraduras efectuadas con productos químicos dan a menudo un tacto áspero y rugoso.

4.5 Aplicación de Lámpara de Wood

La lámpara de Wood podrá generalmente determinar sin ninguna duda posible de la existencia o no de falsificación. Los extremos a observar son:

- a) Existencia de marcas de autenticidad fluorescente.
- b) Color azulado del papel.
- c) Existencia o no de identidad en la fluorescencia del papel
- d) Observación de la presencia de raspaduras al presentarse en esa zona una alteración de fluorescencia.

“Policía Científica, Volumen II, 3era Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, Año 1998, Francisco Antón Barberá, Juan Vicente de Luis y Turégano. Pág. 1547, 1548”

5. La Cedula de Identidad Civil Paraguaya

La cedula de identidad civil Paraguaya cuenta con características de seguridad y es fabricada en un actualizada, moderna y segura instalación, de producción, que es-



tablece un nuevo estándar entre los países del Mercosur contra la falsificación. El diseño de la cedula se inspira en varios símbolos de orgullo nacional del Paraguay, como la bandera paraguaya y sus colores, el escudo nacional y los excepcionales encajes de ñanduti.

Características visibles e invisibles están incorporadas en la tarjeta de plástico duraderos (Impresión de líneas finas, micro texto, impresiones prismáticas, código de barras 2D) así como la seguridad del laminado de las tarjetas (impresión invisible, imagen holográfica). Una vez emitida la cedula de identidad, es prácticamente imposible adulterarla sin graves daños a la misma, evitando de esta manera cualquier tipo de fraude.

5.1 Características de seguridad

1. Impresión Invisible
2. Imagen holográfica
3. Impresión con diseño en gilloche/ Impresión de finas líneas
4. Imagen fantasma del titular
5. Micro Impresión que solo puede ser vista con lupa.
6. Impresión prismática
7. Tecnología legible por maquina/ código de barras 2D

5.2 Pasos para su verificación

Sostener: el documento hacia una buena fuente de luz para revelar características de seguridad

Fluorescencia: Use una luz ultra violeta para ver la característica escondida

Inclinar: el documento hacia una fuente lumínica para ver una imagen escondida

Magnificar: usar lupa para verificar estas características.

5.3 Ilustración de la cedula de identidad Paraguaya con sus características de seguridad



5.4 Cotejo de una cedula de identidad Indubitada (autentica) y otra falsa expuesta a la luz ultravioleta

Ilustración de la Cedula de identidad Indubitada (autentica)



Ilustración de la Cedula de identidad falsa, se observa que no presenta características de seguridad



6. El pasaporte Paraguayo

El pasaporte Paraguayo cuenta con características de seguridad y es fabricada en una actualizada, moderna y segura



instalación, de producción, que establece un nuevo estándar entre los países del Mercosur contra la falsificación.

El diseño del pasaporte se inspira en varios símbolos de orgullo nacional del Paraguay, como, la flor nacional del mburucuyá, la bandera paraguaya y sus colores, el escudo nacional y los excepcionales encajes de ñanduti. Características visibles e invisibles, así como el laminado de seguridad, están incorporadas en el pasaporte. Una vez emitido el pasaporte, es prácticamente imposible adulterarlo sin dejar graves daños al mismo, evitando de esta manera cualquier tipo de fraude.

6.1 Características de seguridad

1. Hilo incluido en el papel
2. Micro Impresión que solo puede ser vista con lupa.
3. Imagen en marca de agua
4. Números de páginas invisibles
5. Impresión de mayor aspereza como textura
6. Micro Impresión que solo puede ser vista con lupa.
7. Una imagen escondida aparece cuando se inclina el documento
8. Impresión de mayor aspereza como textura.

Con la utilización de equipos de control tradicionales, como escáneres de autenticación de documentos o instrumentos más convencionales como los infrarrojos y las luces Ultra Violeta, así como lentes de aumento, se pueden inspeccionar algunas de las características de seguridad más complejas del pasaporte paraguayo.

El pasaporte es impreso en papel especial con una imagen de la flor del mburucuyá en marca de agua, la cual puede ser vista cuando se mantiene una página del pasaporte individual a la luz (excepto en la página dos,

en el que resulta más difícil ver debido a la laminación y a la personalización).

6.2 Características de seguridad

1. Tintas que cambian de color al inclinar el documento
2. Imágenes holográficas aparecen cuando se inclina el documento
3. Micro impresión que solo puede ser vista con lupa
4. Diseño invisible
5. Imagen en marca de agua

La página personalizada del pasaporte, que es la página 2. Se encuentra cubierta con una lámina de seguridad que contienen imágenes holográficas de los diseños de ñanduti, la insignia de la Policía Nacional y del panteón nacional de los héroes que son mejor vistos al inclinar la página a la luz.

6.3 Pasos para la verificación del pasaporte

Sostener el documento hacia una buena fuente de luz para revelar características de seguridad.

Inclinar el documento hacia una fuente lumínica para ver una imagen escondida

Magnificar: usar lupa para verificar estas características.

Textura: familiarícese con la textura de documento

Fluorescencia: Use una luz ultra violeta para ver la característica escondida

Ilustración del pasaporte de la República del Paraguay



6.4 Ubicación e individualización de micro impresiones y otras características de seguridad del pasaporte

Ilustración fotográfica del pasaporte, pagina destinada a datos biográficos del portador.



Ilustración fotográfica de micro impresiones que se lee “REPUBLICA DEL PARAGUAY” e ilustración fotográfica del diseño de impresión de seguridad que presenta variación de color, ubicado en la parte superior izquierda de la página. (Tinta OVI)

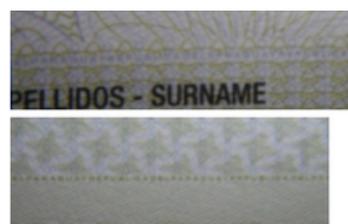
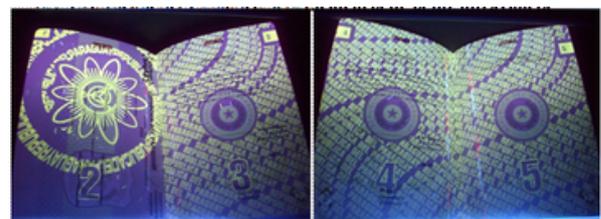


Ilustración fotográfica en la que se individualiza el diseño de marca de agua que presenta todas las pagina del pasaporte, observado a trasluz e ilustración fotográfica del hilo o filamento de seguridad con micro

impresiones que se lee “REPUBLICA DEL PARAGUAY” que se encuentra en forma vertical en todo el documento, ubicado en el lado izquierdo según la posición del observador.



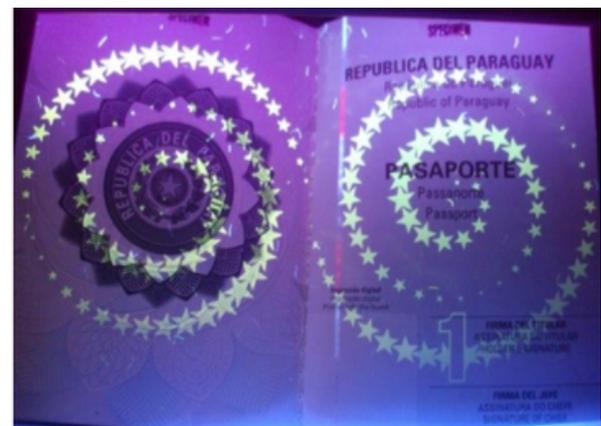
6.5 Exposición del Pasaporte a la incidencia de la luz ultravioleta



7. Exposición de la detección de adulteración y falsificación en documentos de identidad y pasaportes

7.1 CASO 1 Adulteración de página de datos biográficos en pasaporte

Cotejo de un pasaporte Indubitado y dubitado expuesta a la luz ultravioleta
Pasaporte Indubitado (Autentico)





Pasaporte Dubitado (se observa la reacción blanquecina de la página no autentica)



Ilustración de la zona de página de datos biográficos del pasaporte dubitado y expuesto a la incidencia de la luz ultravioleta

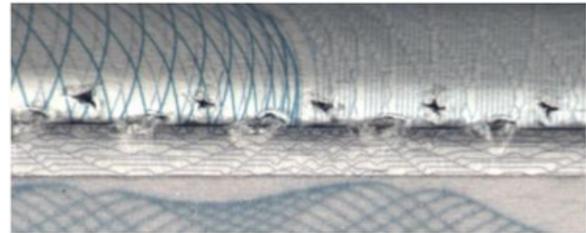


Ilustración de la exposición del documento dubitado a la incidencia de la luz ultravioleta con una intensidad de 365nm en el cual se observa las características blanquecinas de la página de datos biográficas, reacción característica de la página adulterada

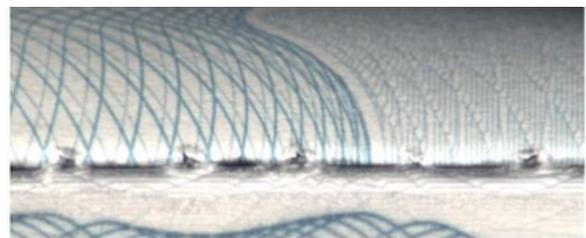
7.2 CASO 2

Libreta de pasaporte original adulterado en la página de datos biográficos, con rastros de perforación en la costura de la libreta producto de la adulteración y cambio de página

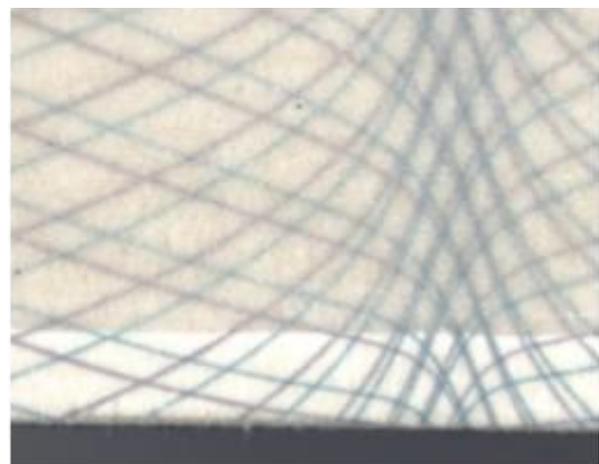
Zona de la libreta con rastros de adulteración



Zona de la libreta indubitada (Autentica)

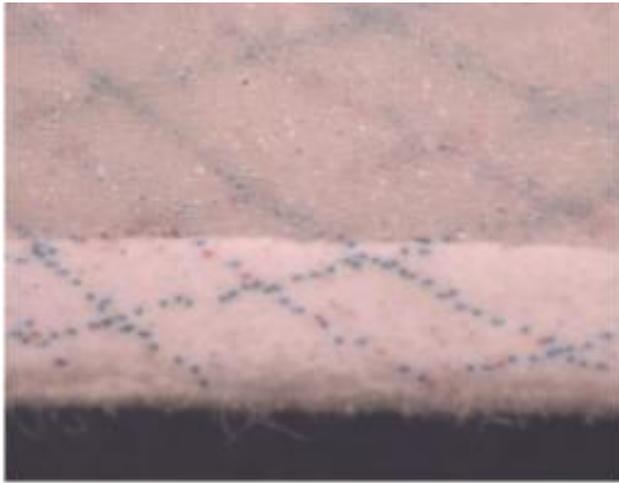


Impresión Indubitada (autentica)





Impresión falsa



7.3 CASO 3 Detección de documentos de identidad falsos

Impresión del documento autentico



Impresión del documento falso

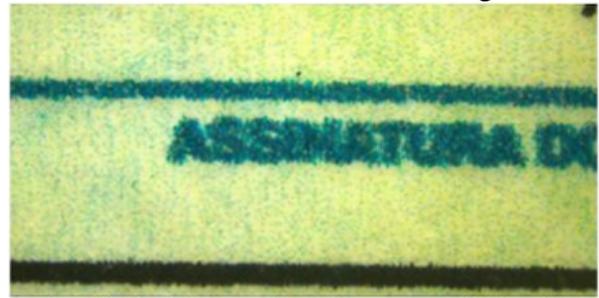


7.4 CASO 4

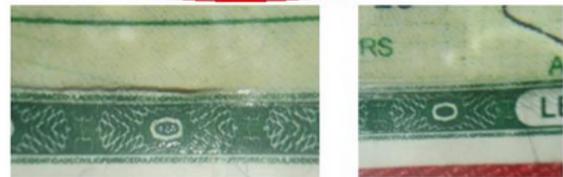
Sistema de impresión del documento autentico



Sistema de impresión del documento falso con zona de microletras no legibles



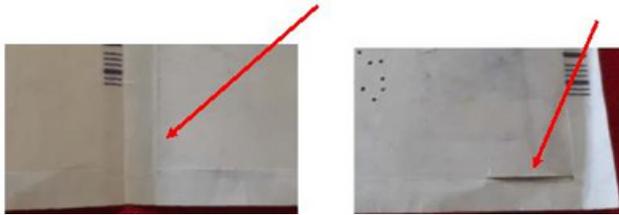
7.5 CASO 5 Detección de Adulteración de documento de identidad por corte



Teniendo en cuenta la observación y captación de imágenes con la utilización de lupa de aumento, se puede observar en el anverso del documento que presenta puntos de colores en la impresión que son característicos a los realizados con impresora a chorro de tinta (observable en documentos no auténticos), en los bordes del documento presenta impresiones y micro letras características en documentos auténticos, el documento presenta rastro de corte y posterior agregado en la zona de datos biográficos.

7.5.1 Análisis del reverso del documento de identidad





Teniendo en cuenta la observación y captación de imágenes con la utilización de lupa de aumento en el reverso del documento, se observa que en los bordes del documento presentan rastro de corte y posterior agregado en la zona de datos biográficos

7.5.2 Exposición del documento a la incidencia de la luz ultravioleta



A la exposición a la incidencia de la luz U.V tanto en anverso como en reverso del documento se observa que presenta una reacción blanquecina que es característico en documentos no auténticos, observables en la parte media del documento y zona de los datos biográficos, los bordes presentan fibrillas característicos en documentos auténticos.

Referencias

Barbera Francisco, Vicente Juan Policía Científica, 1998 Volumen II, 3era Edición, Editorial Tirant Lo Blanch

Del Picchia (h.), J. (2006) Tratado de Documentoscopia. Argentina, ediciones La Rocca.

Guzman Carlos, 2005 El peritaje caligráfico,

Buenos Aires ediciones La Rocca.

Ilustración de documentos de identidad estudiados en la División Documentología del Dpto. de Criminalística de la Policía Nacional del Paraguay

Materiales Ilustrativos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional del Paraguay

Silveira Jorge 2005, Peritajes Scopometricos, Buenos Aires, ediciones La Rocca

Velazquez L. 2004 Falsedad Documental y Laboratorio Forense. Argentina, ediciones La Rocca

NOTA:

[*] O autor é Subcomisario P.S. Licenciado en Ciencias Policiales y Licenciado en Criminalística. Especialista en Pericia Caligráfica y Documentologica. Jefe de la División Documentología del Dpto. de Criminalística de la Policía Nacional del Paraguay

COMO CITAR ESTE ARTICULO:

PIZZANI BAEZ, Luis Fernando. Detección de la utilización de documentos de identidad fraudulentos en el crimen organizado. *Revista Mercopol*, Brasília, ano 15, n. 13, p. 64-72, jan./dez. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/aceso-a-informacao/atuacao-internacional/foros-e-redes/publicacoes/view>. Acesso em: [dia] [mês] [ano].

