



# FRAUDE DOCUMENTAIRE

## NIVEAU 1

### Enjeux, risques et typologie de la fraude

## Formation

La croissance, toujours continue, de la fraude documentaire impacte tous les secteurs d'activité. Le travail illégal, l'espionnage industriel, le blanchiment d'argent, l'escroquerie, la malveillance et le terrorisme... sont des vecteurs de développement de la fraude documentaire. L'évolution sécuritaire et technologique des titres d'identité conduit au maintien constant des compétences de ces contrôles.

#### PUBLIC

- ✓ Agents d'accueil
- ✓ Agents de sécurité
- ✓ Responsable du recrutement
- ✓ Responsable financier conformité
- ✓ Loueurs...

#### OBJECTIFS DE LA FORMATION

Identifier les titres valables sur le territoire français.

Appréhender les risques liés à la dématérialisation

Connaitre la typologie de la fraude

Découvrir les moyens de lutte contre la fraude

#### DURÉE DE LA FORMATION

3 heures 30

#### FORMAT DE LA FORMATION

- ✓ Présentiel
- ✓ E-learning

#### PROGRAMME

##### Les titres d'identité

- Définition
- Les différentes variantes
- Admissibilités des titres nationaux, européens et internationaux

##### La fraude, faits et chiffres

- Définition et évolutions
- Le marché noir
- Les chiffres en France
- Les peines juridiques

##### La dématérialisation : impacts

- La technologie au service de la fraude
- L'entrée en relation à distance
- Les avantages pour les fraudeurs
- Le contrôle documentaire en ligne

##### La typologie de la fraude

- Falsification
- Contrefaçon
- Usurpation
- Obtention induite

##### Sécurisation et harmonisation des titres d'identité et de voyage

- Pourquoi, pour qui ?
- La puce électronique
- Harmonisation internationale et européenne

##### Les moyens de lutte contre la fraude

- La formation
- Les matériels
- Les sites institutionnels
- La biométrie

Préconisations pour lutter contre la fraude



Organisme de formation agréé sous le numéro 24 45 0334745

Contacts : 06.87.14.64.66 - [contact@aciss.fr](mailto:contact@aciss.fr) – [www.aciss.fr](http://www.aciss.fr)

