

FRAUDE DOCUMENTAIRE ET IDENTITAIRE

1 jour

DÉTECTER LES FAUX DOCUMENTS ET PRÉVENIR LES RISQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières tendances en matière de fraude documentaire et le renforcement des obligations des établissements financiers pour détecter très tôt les faux documents (loi Sapin 2, lutte anti blanchiment et corruption)

DÉFINITION ET ÉVOLUTION DE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

- › Définition et effets de la fraude
- › Évolution qualitative et quantitative
- › Typologie de la fraude
- › Aspect juridique de la fraude

Retour d'expérience sur les catégories de fraude avec des exemples concrets de fraude

DÉTECTER LES FAUX AU SEIN DES PRINCIPAUX DOCUMENTS OFFICIELS

- › Conception des documents
- › Les différentes sécurités
- › Justificatifs d'identité
 - Carte Nationale d'Identité (CNI)
 - Passeport
 - titre de séjour
 - permis de conduire
- › Justificatifs de revenus
 - avis d'imposition
- › Justificatifs de domicile
 - facture EDF
 - factures de téléphone (orange, SFR...)

Cas pratique à partir de faux documents, exercice de "look-alike"

- › Documents européens (portugais, italiens, belges...)

IDENTIFIER LES TENDANCES ACTUELLES SUR LES DOCUMENTS D'IDENTITÉ ÉTRANGERS

Retours d'expériences d'un brigadier de police - dernières tendances



OBJECTIFS

- Détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les moyens adaptés.
- Gagner en efficacité dans le traitement de la réception des pièces administratives.
- Alertier sa direction lors de soupçons de faux.
- Mettre en place la prévention contre la fraude dès l'entrée en relation d'affaire.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

- Les mécanismes de fraude les plus fréquents passés au crible
- L'expertise d'un Officier au fait des dernières méthodes et techniques utilisées
- Des cas pratiques réalisés à partir de faux documents interceptés par les Brigades Mobiles de Recherche (BMR)

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Conseillers ou gestionnaires back office, toute personne confrontée au risque de fraude et souhaitant améliorer sa politique de prévention, responsables conformité, juristes, collaborateurs du contrôle interne, tout employeur confronté au risque d'emploi étranger sans titre autorisant à travailler (pour les DPAE)

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation. Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application, avec des documents pièces d'identité falsifiées, provenant de filières ayant été démantelées par les Brigades Mobiles de Recherche (BMR) Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d'accéder à des e-ressources à l'issue de la formation. Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid

TARIFS

1 160 € HT - Réf : BAN-FRAU

Validité : 30 juin 2024

PROCHAINES SESSIONS

Paris Montparnasse :
 le 29 mars 2024
 le 25 juin 2024
 le 9 octobre 2024

