

Fraude documentaire et identitaire

**Présentiel****Formation continue**

POUR QUI ?

- 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 d'un étranger sans titre autorisant à travailler, notamment dans le cadre des DPAE.



DURÉE

- 7 h, soit 1 jour



TARIFS

- **Frais pédagogiques :**
 - Adhérent Fédésap : **400 € HT**
 - Non-adhérent Fédésap : **500 € HT**
- **Tarif intra sur devis**



MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

- **Inscription en ligne** via notre formulaire dédié.
- **Délais d'accès :** Inscription possible jusqu'à 7 jours ouvrés avant le début de la formation.

Financements possibles*

→ OPCO • CNSA • AGEFICE

*Selon conditions d'éligibilité et de disponibilités des fonds

En participant à cette formation d'une journée, vous apprendrez à identifier les faux documents (pièces d'identité, documents comptables ou administratifs...). Vous adopterez les bons réflexes dès la réception de pièces administratives et connaîtrez la procédure à suivre en cas de détection d'un faux document.

OBJECTIFS

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

Programme

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 - Comprendre : 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 des documents
- Les documents français : Carte Nationale d'Identité (CNI) nouvelle et ancienne, passeport français, titre de séjour, permis de conduire
- Documents européens (portugais, italiens, belges...)

Comprendre la technique du « look-alike »

Utilisation de certains outils numériques (sites internet) pour appuyer les contrôle en amont.

Travaux pratiques sur les documents (physiques et copies)



Formation accessible
aux **personnes en situation de handicap**

INDICATEURS 2025 : Non applicables (nouvelle formation)

Cette formation sera animée par **Jérôme L.**, enquêteur judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la fraude documentaire et l'identité depuis 20 ans.