



Détection à la fraude à l'identité

Objectifs

A l'issue de la formation, les participants seront capables:

- Déceler une fraude à l'identité lorsque celle-ci provient d'une usurpation ou a été obtenue de manière induue.

Prérequis

Stage d'initiation à la détection de faux documents identitaires (1 jour).

- Détection des faux documents

Programme

Approche de la fraude à l'identité.

Définitions et éléments statistiques généraux.

Typologie DCPAF et organismes sociaux.

Les différentes formes de contrôle.

Module 1 : L'usurpation

Introduction:

Définition, approche statistique, répression pénale.

Les modes opératoires:

Le changement de photographie.

La reconnaissance faciale : le look alike.

L'interchangeabilité des titres : étude de la fraude sur la CNI et les passeports électroniques et biométriques.

Test fraude sur l'usurpation d'identité.

Module 2 : L'obtention indue

Introduction:

Définition, approche statistique, répression pénale.

La preuve sur la nationalité : Etude du Certificat Nationalité Française:

Généralités sur le CNF.

Étude des sécurités documentaires.

La preuve de la naissance:

Le Service Central d'état civil.

L'acte de naissance de l'outre-mer.

L'acte de naissance de la Commission de Révision de l'Etat Civil.

L'acte de naissance délivré par les mairies.

L'acte de naissance de l'OFPPA.

Le justificatif de domicile : la facture EDF, orange, SFR.

Module 3: Etude de la fraude à l'identité

Les cas pratiques:

Les actes de naissance délivrés par le SCEC.

Les CNF.

Les actes de naissance délivrés par les mairies.

Les justificatifs de domicile.

L'obtention indue de titre de séjour.

Informations pédagogiques

PUBLIC

- Tout agent affecté sur un poste dédié à la lutte contre les fraudes aux finances publiques.

DURÉE

1 jour (7 heures)

CERTIFICATION

Aucune.

MODALITÉ

- Présentiel

INTERVENANTS

- Formateurs :Issus du bureau de le Fraude Documentaire du Ministère de l'Intérieur.

Modalités pratiques

EFFECTIF

- Inter organisme: de 10 à 15 personnes
- Intra organisme: à partir de 1 personnes

Ref. CN25P006