



# 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 induue

### 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 induue 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