

DOMAINE LUTTE CONTRE LA FRAUDE (LCF)

OBJECTIFS

Destinée à acquérir des savoirs faire solides et/ou perfectionner les connaissances déjà acquises du monde la lutte contre la fraude, la thématique LCF propose 2 modules.

- **LCF 01** : *Lutte contre la fraude documentaire* avec 2 sous-modules :
 - A / niveau 1 « *Contrôle des titres sécurisés* », conduit sur 2 jours -14h.
 - B / niveau 2 « *Approche de la fraude documentaire à l'ère numérique* », 1 jour – 08h.
- **LCF 02** : *Lutte contre la délinquance financière*.

Devenu un sujet central de notre société, la thématique LCF propose de :

1. *Développer une expertise opérationnelle* dans la mise en évidence des preuves d'authenticité et/ou de falsification d'écrits, de documents ou de signatures et, éventuellement, d'en déterminer l'auteur.
2. *Acquérir les réflexes indispensables* en matière de fraude financière liés aux falsifications, détournements et escroqueries actuellement utilisées dans le domaine criminel.
3. Connaître l'utilisation des *déclarations de soupçons Tracfin*.
4. Connaître et utiliser les principaux *outils d'expertise documentaire, physiques et numériques*.

LCF 01 A : *Contrôle des titres sécurisés*

BUTS ET ORGANISATION

La thématique LCF 01 A est destinée à permettre aux agents de recherche privée, ainsi qu'aux agents publics, d'acquérir et/ou d'améliorer les savoirs faire relatifs à :

- ***La typologie de la Fraude*** (Connaitre la Conception d'un Titre Sécurisé / Savoir contrôler un Titre Sécurisé / Quelques types de faux)
- ***Reconnaitre un usurpateur.***
- ***Être sensibilisé au contrôle de cohérence*** (Le support papier sécurisé / Le support polymère / approche de la colorimétrie / Les sécurités complémentaires).
- ***Maîtriser le contrôle des documents français*** (CNI, passeport, titre de séjour, PC).

CONDITIONS D'ACCÈS

- **Le volume de stagiaires est compris entre 6 et 12 stagiaires maximum.**
- **Être majeur et de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE.**
- **Avoir souscrit à une assurance responsabilité civile.**
- **Être détenteur d'une carte professionnelle CNAPS en cours de validité ou justifier d'un emploi opérationnel dans une unité du ministère de l'Intérieur / Ministère des armées / Ministère des finances.**
- **Avoir retourné le dossier d'inscription rempli et signé 15 jours avant la date de début de formation.**
- **S'être acquitté d'un acompte de 50 % du montant global de la formation.**

MOYENS / ENCADREMENT

Tous les intervenants sur cette formation justifient d'une expérience opérationnelle supérieure à 15 années de service au sein des Institutions (ministère de l'Intérieur / ministère des Armées), et sont issues de la spécialité Renseignement / Investigation Judiciaire.

PROGRAMME

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
JOUR 1				
LCF 01 A	Introduction	Présentation formation Test d'auto- positionnement	Présentation formation Évaluation stagiaires	00h30
	Typologie de la Fraude	Connaître la Conception d'un Titre Sécurisé / Savoir contrôler un Titre Sécurisé / Quelques types de faux	Définition de la fraude documentaire et mise en exergue de son omniprésence et de sa simplification. État des lieux de la fraude documentaire. La fraude documentaire en quelques chiffres Les motivations du fraudeur et les objectifs diversifiés de la fraude documentaire. Définition d'un document Présentation de la typologie de la fraude documentaire et des différents types de fraude connus.	01h00
	Test	Vérification des connaissances		00h30
	Titre sécurisé	Savoir contrôler un titre sécurisé	Comment se protéger de ces fraudes Connaître la conception d'un titre sécurisé Appliquer le protocole de contrôle d'un document - Présentation du protocole de contrôle d'un titre sécurisé - Sensibilisation sur le fait que	02h00



CEETRHA
CELLULE D'ÉTUDE ET D'ENSEIGNEMENT
DU RENSEIGNEMENT HUMAIN ARMÉ

THÉMATIQUE LCF

Programme Pédagogique

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
			ce protocole peut être mis en pratique par tous Être en mesure de reconnaître un usurpateur (exercice) - Contrôle de cohérence (exercice) Présentation du support papier - manipulation de documents papiers Présentation du support polymère - manipulation de documents polymères	
	Reconnaitre un usurpateur		Meilleure possibilité de détecter les imposteurs Instant de la prise de risque maximale pour les fraudeurs Comparaison objective Confrontation	01h00
	Test	Vérification des connaissances		00h30



C.E.E.T.R.H.A.
CELLULE D'ÉTUDE ET D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
DU RENFORCEMENT HUMAIN ADAPTÉ

THÉMATIQUE LCF ***Programme Pédagogique***

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
JOUR 2				
LCF 01 A	Contrôle de Cohérence	Être en mesure d'appréhender un document non normé grâce au contrôle de cohérence	Prendre conscience des avantages du contrôle de cohérence qui ne requiert aucun matériel et qui peut produire des éléments de doutes forts Applicable à la fraude matérielle et intellectuelle Méthode universelle Prendre conscience que cette méthode est parfois longue à mettre en œuvre et nécessite de nombreuses vérifications supplémentaires. Sensibilisation sur les conclusions erronées	01h00
	Le document en profondeur	Découvrir les différents types de supports et connaître les sécurités associées. Approche de la colorimétrie Les sécurités complémentaires	Présentation du support papier, de ses caractéristiques et des sécurités associées. Présentation des supports polymères, de ses caractéristiques et des sécurités associées. Approche de la colorimétrie au travers de sa Définition, des paramètres influant sur la perception de la couleur, les notions de sources lumineuses et de spectre. Exercice sur la Synthèse Additive et la Synthèse Soustractive Présentation des sécurités complémentaires sous éclairage ultraviolet, Les	04h00



C.E.E.T.R.H.A.
CELLULE D'ÉTUDE ET D'ENSEIGNEMENT
DU RENFORCEMENT HUMAIN ADAP

THÉMATIQUE LCF

Programme Pédagogique

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
			produits à variation optique, le gaufrage, la perforation laser	
Examen de fin de module		Validation stage		01h00
Total Module				11h30
	Débriefing général – Temps d’échanges Délivrance de certificat de formation 1h			

Module LCF 01 A
Durée totale : 14h00

MATÉRIEL REQUIS

DQE / Matériel organique

ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

TARIFS

Module LCF 01 A

Contrôle des titres sécurisés.

Formation sur 2 journées : **960€ TTC**

Déjeuners compris

LCF 01 B : *Approche de la fraude documentaire à l'ère numérique* ***Sensibilisation & prévention***

BUTS ET ORGANISATION

La thématique LCF 01 B est destinée à acquérir les savoirs faire de base à la lutte contre la fraude documentaire à l'ère numérique. Les objectifs sont de permettre aux agents de recherche privée, et aux agents publics, de :

- Définir précisément ce qu'est la ***fraude documentaire*** (Typologie de la Fraude Documentaire / Identification des types de fraude connues.)
- Savoir ***contrôler un Titre Sécurisé***.
- Appréhender la ***digitalisation et les nouveaux moyens de lutte*** et de contrôle.
- Être en mesure d'appréhender un document non normé grâce au ***contrôle de cohérence***.
- Connaître et utiliser les ***principaux logiciels de modifications***, ainsi que les ***sites proposant des faux documents***.

CONDITIONS D'ACCÈS

- **Le volume de stagiaires est compris entre 6 et 12 stagiaires maximum.**
- **Être majeur et de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE.**
- **Avoir souscrit à une assurance responsabilité civile.**
- **Être détenteur d'une carte professionnelle CNAPS en cours de validité ou justifier d'un emploi opérationnel dans une unité du ministère de l'Intérieur / Ministère des armées / Ministère des finances.**
- **Avoir retourné le dossier d'inscription rempli et signé 15 jours avant la date de début de formation.**
- **S'être acquitté d'un acompte de 50 % du montant global de la formation.**

MOYENS / ENCADREMENT

Tous les intervenants sur cette formation justifient d'une expérience opérationnelle supérieur à 15 années de service au sein des Institutions (ministère de l'Intérieur / ministère des Armées), et sont issues de la spécialité Renseignement / Investigation Judiciaire.

PROGRAMME

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
JOUR 1				
LCF 01 B	Introduction	Présentation formation + Test d'auto- positionnement	Présentation formation Évaluation stagiaires	00h30
	Typologie de la Fraude	Connaître la Conception d'un Titre Sécurisé / Savoir contrôler un Titre Sécurisé / Quelques types de faux	Définition de la fraude documentaire et mise en exergue de son omniprésence et de sa simplification. État des lieux de la fraude documentaire. La fraude documentaire en quelques chiffres Les motivations du fraudeur et les objectifs diversifiés de la fraude documentaire. Définition d'un document Présentation de la typologie de la fraude documentaire et des différents types de fraude connus.	01h00
	Test	Vérification des connaissances		00h30
	Titre sécurisé	Savoir contrôler un titre sécurisé	Comment se protéger de ces fraudes Connaître la conception d'un titre sécurisé Appliquer le protocole de contrôle d'un document - Présentation du protocole de contrôle d'un titre sécurisé - Sensibilisation sur le fait que	02h00



C.E.E.T.R.H.A.
CELLULE D'ÉTUDE ET D'ENSEIGNEMENT
DU RENSEIGNEMENT HUMAIN ADH

THÉMATIQUE LCF

Programme Pédagogique

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
			ce protocole peut être mis en pratique par tous Être en mesure de reconnaître un usurpateur (exercice) - Contrôle de cohérence (exercice) Présentation du support papier - manipulation de documents papiers Présentation du support polymère - manipulation de documents polymères	
	Digitalisation & nouveaux moyens de Lutte	Appréhender la digitalisation et les nouveaux moyens de lutte et de contrôle	Qu'est-ce que la Block-chain ? Présentation de l'identité numérique et les services associés à la nouvelle C'est quoi la Block chain Présentation de l'identité numérique et les services associés à la nouvelle CNI Le filigrane de sécurité Les solutions intégrant l'IA La facturation électronique	00h30
	Contrôle de cohérence	Être en mesure d'appréhender un document non normé grâce au contrôle de cohérence	Méthodologie du contrôle de cohérence (sans matériel). Application au domaine de la fraude matérielle & intellectuelle Présentation de la « <i>Méthode universelle</i> »	01h00



C.E.E.T.R.H.A.
CELLULE D'ÉTUDE ET D'ENSEIGNEMENT
DU RENSEIGNEMENT HUMAIN ADH

THÉMATIQUE LCF

Programme Pédagogique

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
	Fraude documentaire à l'ère numérique	Présentation de logiciels de modifications & de sites internet proposant des faux documents	Logiciels de modification de documents, librement accessibles Exploitation de métadonnées et EXIF (documents/photos) Présentation d'accès aux faux documents via sites internet et réseaux sociaux.	00h30
	Test	Vérification des connaissances		00h30

THÉMATIQUE LCF

Programme Pédagogique

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
JOUR 2				
Examen de fin de module		Validation stage		00h30
Total Module				07h00
	Débriefing général – Temps d’échanges Délivrance de certificat de formation 1h			

Module LCF 01 B
Durée totale : 08h00

MATÉRIEL REQUIS

DQE / Ordinateur portable – tablette.

ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, sous réserve d'une étude de faisabilité au regard des exigences physiques et réglementaires (ex. : mobilité sur terrain accidenté, port de charges, etc.).

TARIFS

Module LCF 01 B

Fraude documentaire à l'ère numérique.

Formation sur 1 journée : **696€ TTC**

Déjeuner compris

MODULE LCF 02 – LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE FINANCIÈRE

BUTS ET ORGANISATION

Le module « *Lutte contre la Délinquance Financière* » vise à fournir les notions essentielles de droit pénal relatives aux investigations et permettre d'appréhender les principales infractions financières auxquelles les professionnels de l'investigation (privés et institutionnels) peuvent être confrontés.

CONDITIONS D'ACCÈS

- **Le volume de stagiaires est compris entre 6 et 12 stagiaires maximum.**
- **Être majeur et de nationalité française ou d'un pays membre de l'UE.**
- **Avoir souscrit à une assurance responsabilité civile.**
- **Être détenteur d'une carte professionnelle CNAPS en cours de validité ou justifier d'un emploi opérationnel dans une unité du ministère de l'Intérieur / Ministère des armées / Ministère des finances.**
- **Avoir retourné le dossier d'inscription rempli et signé 15 jours avant la date de début de formation.**
- **S'être acquitté d'un acompte de 50% du montant global de la formation.**

MOYENS / ENCADREMENT

Tous les intervenants sur cette formation justifient d'une expérience opérationnelle supérieur à 15 années de service au sein des Institutions (ministère de l'Intérieur / ministère des Armées), et sont issues de la spécialité Renseignement / Investigation Judiciaire.

PROGRAMME

THÈME	PARTIE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES GÉNÉRAUX	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES	DURÉE MINIMALE
LCF 02	Mise en situation initiale	Connaitre le niveau individuel des stagiaires par un test	Évaluer le niveau initial des stagiaires	00h30
	Généralités	Rappel sur les infractions pénales	Classification tripartite des infractions Eléments constitutifs Faits justificatifs	00h30
	Infractions financières	Passer en revue les principales infractions financières	Détailler les éléments constitutifs de chaque infraction	01 h 00
	Fraudes à la banque	Expliquer les principales fraudes bancaires	Acquérir les connaissances de base	02h00
	Escroqueries typiques	Étude de cas : Escroqueries typiques	Acquérir les connaissances de base	
	Fraudes techniques	Expliquer les principales fraudes techniques	Acquérir les connaissances de base	
	Déclarations de soupçons TRACFIN	Connaitre les enjeux Acquérir les savoirs faire relatifs aux déclarations	Développer la culture générale en matière financière	
Total Module				04 h 00
	Débriefing individuel	Édition de fiche de préconisation		00h20 / Stagiaire
	Débriefing général	Délivrance de certificat de formation		01h00
Total				De 03h00 à 04h30

Module Lutte contre la Délinquance Financière
Durée totale : 07h00 à 08h30 en fonction du nombre de stagiaires

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le candidat sera certifié s'il obtient au moins 12/20 aux épreuves écrites, s'il est déclaré apte après l'épreuve pratique finale.

MATÉRIEL REQUIS

DQE / Matériel organique / Ordinateur portable personnel / clef USB vierge.

ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

TARIFS

Module LCF 02
Lutte contre la Délinquance financière
Formation sur 1 journée : **696€ TTC**
Déjeuner compris