

ANNEXE 1
LUTTE CONTRE LA FRAUDE - FORMATIONS TRANSVERSES
OBJECTIFS ET CONTENUS DES MODULES DE FORMATION

Les huit modules de formation, déployés par l'Institut 4.10 pour le compte de l'Ucanss, visent les objectifs et les contenus suivants :

OBJECTIFS	CONTENUS
Thématique DETECTION DES FRAUDES	
<p>INITIATION A LA DETECTION DES FAUX DOCUMENTS (1 JOUR) Etre capable d'authentifier un document français en vérifiant les sécurités au moyen des outils adaptés à la détection d'une fraude. Objectifs intermédiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • examiner et détecter les éléments de reconnaissance faciale • rechercher et analyser les éléments de sécurité caractéristiques des documents d'identité et de voyage • utiliser les moyens et outils d'aide à la détection 	<ul style="list-style-type: none"> • définition de la fraude documentaire <ul style="list-style-type: none"> - la fraude matérielle - la fraude intellectuelle • l'usage du document d'un tiers (profilage) <ul style="list-style-type: none"> - les points clés de la reconnaissance faciale - les questionnements particuliers à engager - travaux pratiques au moyen d'un diaporama - définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés • les sécurités fondamentales des documents d'identité <ul style="list-style-type: none"> - le papier sécurisé (papier fiduciaire, filigrane) - les impressions de fond (offset, taille-douce, typographie) - les accessoires de sécurisation (marques optiquement variables) - les encres (fluorescente et optiquement variables) • méthodologie de contrôle (caractères anamorphiques, la bande MRZ, contrôles de cohérence)

	<ul style="list-style-type: none"> • la description des sécurités des documents français <ul style="list-style-type: none"> - les différents modèles de CNI françaises - les titres de séjour - le e-passeport - le permis de conduire - travaux pratiques avec des documents vrais et faux • présentation du réseau de PRFD • présentation du site internet PRADO et/ou du site intranet de la DCPAF
<p>DETECTION DES FAUX DOCUMENTS (2 JOURS) Etre capable de détecter une fraude dans un document européen, en procédant à un examen visuel et tactile ou en utilisant les outils adaptés. Objectifs intermédiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • détecter les sécurités des documents administratifs européens • mettre en œuvre une fraude avec les moyens techniques adaptés • tester ses connaissances 	<ul style="list-style-type: none"> • définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés • définition de la fraude documentaire <ul style="list-style-type: none"> - fraude matérielle et intellectuelle • les sécurités fondamentales des documents d'identité : <ul style="list-style-type: none"> - le support non réactif - le support papier, le filigrane - les autres supports : les polymères • les impressions de fond : <ul style="list-style-type: none"> - l'offset - la taille douce - la typographie • la reconnaissance des modes d'impression pour la personnalisation : <ul style="list-style-type: none"> - Jet d'encre, Laser, Thermique - procédé photographique - gravure laser • les autres sécurités (marque optiquement variable et encre de sécurité) • les documents français : <ul style="list-style-type: none"> - les différents modèles de passeport et Carte Nationale d'Identité française - les titres de séjour et les autorisations provisoires de séjour - le permis de conduire

	<ul style="list-style-type: none"> • les autres documents européens • test de connaissances par la manipulation de documents vrais et faux • l'usage du document d'un tiers : <ul style="list-style-type: none"> - les points clés de la reconnaissance faciale - les questionnements particuliers à engager - travaux pratiques • présentation du site internet PRADO et des documents européens • présentation du réseau d'AFDI et du site intranet de la DCPAF
<p>DETECTION DE LA FRAUDE A L'IDENTITE (1 JOUR) Etre capable de déceler une fraude à l'identité lorsque celle-ci provient d'une usurpation ou a été obtenue de manière induue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> - introduction : <ul style="list-style-type: none"> ○ définition, approche statistique, répression pénale - les modes opératoires : <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> - introduction : <ul style="list-style-type: none"> ○ définition, approche statistique, répression pénale - la preuve sur la nationalité : Etude du Certificat Nationalité Française <ul style="list-style-type: none"> ○ généralités sur le CNF ○ étude des sécurités documentaires - la preuve de la naissance : <ul style="list-style-type: none"> ○ le Service Central d'état civil ○ l'acte de naissance de l'Outre-Mer

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 délivré de l'OFPRA - le justificatif de domicile : la facture EDF, Orange, SFR ... ● Module 3 : étude de la fraude à l'identité <ul style="list-style-type: none"> - les cas pratiques : <ul style="list-style-type: none"> ○ les actes de naissance délivrés par le SCEC ○ le CNF ○ les actes de naissance délivrés par les mairies ○ les justificatifs de domicile ○ l'obtention induue de titre de séjour
<p>REFERENT EN FRAUDE DOCUMENTAIRE (4 JOURS) Etre capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● déceler une fraude à l'identité : usurpation et obtention induue ainsi que d'authentifier un document français en vérifiant les sécurités au moyen des outils adaptés à la détection d'une fraude ● restituer ses connaissances auprès d'agents finaux 	<ul style="list-style-type: none"> ● approche contextuelle ● typologie de la fraude ● la fraude intellectuelle : <ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation de l'identité d'un tiers - le profilage ● les obtentions induues : à partir d'une identité réelle et également d'une identité fictive ● la fraude documentaire : <ul style="list-style-type: none"> - les normes - les méthodes de contrôle - le support papier - les sécurités passives et actives - les supports de synthèse ● exercices : <ul style="list-style-type: none"> - les impressions de sécurité - manipulation de documents - techniques des faussaires - les encres de sécurité ● la personnalisation des documents : <ul style="list-style-type: none"> - les accessoires d'authentification - exercices pratiques - les documents d'identité français suite : la CNI, les passeports

	<ul style="list-style-type: none"> • cas pratiques et examens de faux documents : <ul style="list-style-type: none"> - les visas - la vignette OFII - le compostage - exercice et manipulation • les pièces justificatives sécurisées • le contrôle de cohérence • exercices pratiques • les outils • présentation de la formation sensibilisation
<p>REFERENT EN FRAUDE DOCUMENTAIRE : ACTUALISATION DES CONNAISSANCES (3 JOURS) Mettre à jour, tous les trois ans, ses connaissances en matière de fraude documentaire et à l'identité en vue de réactiver sa qualification pour une durée de trois ans.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • les différents types de fraudes : <ul style="list-style-type: none"> - la falsification, la contrefaçon, le document fantaisiste, l'usage frauduleux, l'obtention indue - le profilage, initiation à la reconnaissance faciale - les sécurités d'un document d'identité : la normalisation des documents de voyage, le support, les sécurités et actives, les impressions de sécurité, les accessoires de sécurisation, la personnalisation, la protection des données, les films de protection - les sécurités des documents d'identité français - approche de la fraude à l'identité : la détection des usurpateurs, le contrôle de la nationalité et de la naissance, travaux pratiques sur des fonds de dossier - les bases de données comme support technique - questionnaire sur les documents administratifs et les moyens de leur délivrance • typologie de la fraude • profilage • la fraude documentaire : <ul style="list-style-type: none"> - les normes - la terminologie de la matière - les méthodes de contrôle - le support papier

	<ul style="list-style-type: none"> - les sécurités de base - les sécurités supplémentaires - les supports de synthèse - les impressions de sécurité • les encres de sécurité • la personnalisation des documents • les accessoires d'authentification • manipulation de documents d'identité : <ul style="list-style-type: none"> - la carte nationale d'identité - le titre de séjour européen - le passeport français • la détection des usurpateurs • l'obtention induue • nouvelles fraudes documentaires ou à l'identité • travaux pratiques sur des documents falsifiés, contrefaits ou volé vierge • test écrit
<p>DETECTION DES FAUX ACTES DE NAISSANCE ETRANGERS (1 JOUR) Etre capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • situer les problématiques, enjeux et le partenariat avec la justice • identifier les différents formats d'actes de naissance et les éléments rajoutés lors de leur délivrance • vérifier la cohérence des informations • distinguer les documents en provenance de pays atypiques 	<ul style="list-style-type: none"> • approche contextuelle : statistiques, problématique, enjeux, partenariat justice • la mise en œuvre des différents contrôles • le support : formats, contrôles de sécurité liés au format, le fond d'impression, l'emblème • les éléments rajoutés lors de la délivrance, marques optiques, le code barre et les timbres fiscaux • la cohérence des informations • les documents des pays atypiques

<p>DETECTION DES FAUX DOCUMENTS DANS LE CONTEXTE D'UNE INSTRUCTION DE DOSSIER DEMATERIALISE (1 JOUR)</p> <p>Etre capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • d'identifier les limites de la dématérialisation en matière de contrôle documentaire • d'appliquer les techniques de contrôle de cohérence par type de document présenté • de repérer les principales bases documentaires 	<ul style="list-style-type: none"> • la photographie • les documents lisibles à la machine • les documents d'état civil • les justificatifs de domicile • les bases documentaires
<p>Thématique LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES</p>	
<p>TRAITEMENT PENAL DES FRAUDES AUX PRESTATIONS SOCIALES (2 JOURS)</p> <p>Etre capable :</p> <ul style="list-style-type: none"> • d'identifier les situations de fraudes « pénales » • de connaître les différentes qualifications pénales de la fraude • d'identifier les prescriptions applicables au civil et au pénal • de comprendre le processus de la plainte pénale • de cerner les enjeux et comprendre le déroulement d'une audience pénale <p><i>NB : Adaptations possibles pour un mono public en intra après expression des besoins</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • les différences entre voie civile et voie pénale • la qualification juridique de la fraude • le processus de la plainte pénale • l'enquête • la prescription de l'action publique • prescription civile et répétition de l'indu • l'audience pénale