

# CENTRE DE FORMATION DES EXPERTS DE JUSTICE DE LYON

74 rue de Bonnel  
69003 LYON  
Email : [centreformation@experts-lyon.fr](mailto:centreformation@experts-lyon.fr)  
Tel : +33478273581



## La fraude documentaire/identitaire

*Nous sommes tous amenés, notamment au travers de nos activités expertales, à manipuler, étudier, consulter des documents de toute nature et notamment des documents administratifs, des documents fiduciaires, des documents d'identité, des actes authentiques...Être en mesure de se poser les bonnes questions lors de la prise en compte de tels documents est essentiel. Est-ce que mon interlocuteur est bien celui qu'il prétend être ?*

**Durée:** 3.00 heures (0.50 jours)

### Profils des apprenants

- Toutes spécialités confondues

### Prérequis

- Être inscrit près la Cour d'appel en qualité d'expert de justice

### Accessibilité et délais d'accès

Accès par transports publics :

Bus : - Lignes C3 et C13 : arrêt "Les Halles de Lyon-Paul Bocuse"  
- Ligne C9 : arrêts "Moncey-Bonnel" et "Saxe-préfecture"  
- Lignes C14, C4 : arrêt "Saxe-Lafayette"

Métro : Ligne B. Arrêt "Place Guichard-Bourse du Travail"

Tramway : Ligne T1, station "Palais de Justice-Mairie du 3e"

Gares :

- Gare de la Part-Dieu

Tramway ligne T1 direction Debourg ou IUT Feysine : arrêt " Palais de Justice-Mairie du 3e"

- Gare de Perrache

Tramway ligne T1 direction IUT Feysine : arrêt " Palais de Justice-Mairie du 3e"

### Qualité et indicateurs de résultats

#### Objectifs pédagogiques

- Être capable de définir ce qu'est la fraude documentaire, décrire la typologie de la fraude documentaire, identifier les types de fraude connus
- 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
- Avoir conscience de l'existence de logiciels de modifications, de sites proposant des faux documents...

# CENTRE DE FORMATION DES EXPERTS DE JUSTICE DE LYON

74 rue de Bonnel

69003 LYON

Email : [centreformation@experts-lyon.fr](mailto:centreformation@experts-lyon.fr)

Tel : +33478273581



## Contenu de la formation

- Être capable de définir ce qu'est la fraude documentaire, décrire la typologie de la fraude documentaire, identifier les types de fraude connus
  - Définition de la fraude documentaire et mise en exergue de son omniprésence et sa simplification
  - Etat 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
  - Comment se protéger de ces fraudes
- Contrôler un Titre Sécurisé
  - Présentation du protocole de contrôle d'un titre sécurisé
  - Sensibilisation sur le fait que ce protocole peut être mis en pratique par tous
- Digitalisation et nouveaux moyens de lutte et de contrôle
  - C'est quoi la Blockchain
  - 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
- Le 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
- La fraude documentaire sous l'ère numérique
  - Zoom sur les logiciels accessibles à tous qui permettent de modifier des documents
  - Intérêt d'exploiter les métadonnées et EXIF des documents/photos
  - Présentation de site internet et réseaux sociaux permettant d'obtenir des faux documents

## Organisation de la formation

### Équipe pédagogique

Monsieur Maxime DEBIESE, Expert BRANCHE G -CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES

### Ressources pédagogiques et techniques

- Accueil des participants dans une salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés
- Exposé théorique
- Mise à disposition en ligne des documents supports

### Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuille d'émargement à signer à votre arrivée en formation
- Fiche évaluation de formation à compléter après la formation