



## Prévenir et détecter la fraude documentaire

Ref 8992323

### Prévenir et détecter la fraude documentaire

Formations courtes

---

Initiation	1 jour (-1 heure)	Paris
<hr/>		Classe virtuelle

---

### Établir une liste de contrôle

La fraude documentaire permet d'ouvrir un compte bancaire, d'obtenir des prêts, de commettre diverses infractions : escroquerie, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme... Les risques financiers, pénaux et administratifs encourus par les professionnels de la banque nécessitent d'apporter une attention toute particulière aux documents produits dans le cadre d'une relation d'affaires. Il faut en effet être en mesure de détecter les faux documents pour prévenir ces risques.

### Objectifs

Cerner le phénomène de la fraude documentaire

Identifier les faux documents

Éviter la mise en jeu de sa responsabilité

### Pour qui ?

Responsables d'agence bancaire  
Chargés de clientèle de réseaux bancaires

Responsables juridiques et juristes de banque  
Toute personne confrontée au

risque de fraude et souhaitant améliorer sa politique de prévention

## Prérequis

**Code dokélio : 51936**

Évoluer au sein d'un établissement bancaire

### **Compétences acquises:**

Détecter la fraude documentaire et mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection.

## Programme

**Cerner le phénomène de la fraude documentaire**

### **Connaître les obligations légales**

- L'obligation d'identifier le cocontractant
- L'implication pénale

### **Identifier les différents types de fraudes**

- Les infractions : la contrefaçon, la falsification, l'usage frauduleux et l'obtention frauduleuse d'un document

### **Les acteurs de la lutte contre la fraude documentaire**

Étude de cas : analyse commentée de cas de fraude documentaire

**Identifier de faux documents**

### **Distinguer les catégories de faux documents**

- Les faux justificatifs d'identité
- Les faux justificatifs de domicile
- Les faux justificatifs de travail
- Les faux justificatifs des opérations financières

### **Procéder à l'identification par un examen visuel**

- Recenser les outils de détection disponibles
- Rechercher les anomalies pour chaque document

Étude de cas : examen des documents nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire

## Définir la procédure à suivre après la détection d'une fraude documentaire

- Établir une liste des niveaux de contrôle pour chaque document
- Saisir la hiérarchie
- Saisir l'autorité judiciaire
- Rédiger un modèle de saisine

Exercice d'application : identification de la juridiction compétente et analyse de la procédure à suivre pour traiter un cas de fraude

## Option Classe Virtuelle - Retours d'expérience post-formation

Tarif HT : 125€

Durée : 90 mn, de 11h à 12h30

**990€ HT**

## Prochaines sessions

### Paris

08 oct. 2019  
08-10-2019  
08-10-2019  
27 mai 2020  
27-05-2020  
27-05-2020  
09 oct. 2020  
09-10-2020  
09-10-2020

### Classe virtuelle Prochaines sessions

10 sept. 2019  
 20 nov. 2019  
  
10 sept. 2019  
10-09-2019  
10-09-2019  
20 nov. 2019  
20-11-2019

20-11-2019

S'inscrire

[Nous contacter](#)