



FORMATIONS COURTES

INITIATION

DIST.

Ref. : 8992323

Durée :
1 jour - 7 heures

Tarif :
Salarié - Entreprise : 1130 € HT

Repas inclus

PRÉVENIR ET DÉTECTER LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

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

EVALUATION

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

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

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

Pendant

Prévenir et détecter la fraude documentaire

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

INTERVENANTS

Jérôme L

L Jérôme

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 