

# Formation Investiguer en OSINT sur une fraude complexe

Réf : Form\_002-b



<https://intelfe.com>  
[contact@intelfe.com](mailto:contact@intelfe.com)

MAJ 15/12/2023

La formation « **Investiguer en OSINT sur une fraude complexe** » est dédiée à tout professionnel qui traite des investigations dans le cadre de la lutte contre la fraude ou la conformité (corruption, LCB-FT) en complétant ses recherches à partir des **sources ouvertes**. Elle permet de formaliser une **méthodologie** de recherche sur internet pour matérialiser les éléments recueillis de manière **factuelle et analytique**.

Son objectif principal est d'apprendre et mettre en pratique les techniques d'**OSINT** (Open Sources Intelligence) afin d'**optimiser l'analyse des fraudes / escroqueries complexes** ou toute lutte contre les **bandes organisées**.

Il s'agira de **faciliter la collecte** des indices, **suivre le fil** de l'investigation et **mettre en évidence** l'organisation criminelle pour la **synthèse** des éléments clés. Enfin, les techniques d'**OSINT**, spécialement appliquées au domaine de la fraude, couplées à l'**analyse relationnelle visuelle** permettront d'**améliorer le traitement** du contentieux et les **suites potentielles**, en termes de décisions de négociation, signalement ou plaintes pénales.

## Objectifs

- ❖ Apprendre les techniques OSINT les plus utiles pour investiguer sur les fraudes / escroqueries complexes
- ❖ Fournir une méthode de conduite de l'investigation en sources ouvertes pour ce type de contentieux
- ❖ Faciliter la corrélation d'information dans la lutte contre les bandes organisées et organisations criminelles
- ❖ Synthétiser les éléments d'enquête pour l'aide à la décision

## Public visé

- ❖ Tout professionnel ayant à traiter des notions d'investigations :
  - Correspondants anti-fraude, enquêteurs (escroquerie, travail illégal, lutte contre la criminalité et les bandes organisées, enquêtes financières...)
  - Services juridiques et conformité (lutte contre la corruption, blanchiment, financement du terrorisme, enquête interne),
  - Investigateur en Cybercriminalité et osint.

## Prérequis

- ❖ Avoir suivi la formation « Investiguer avec méthode » (Niv 1) ou justifier d'une expérience spécifique
- ❖ Avoir les bases d'utilisation d'un ordinateur et d'internet (navigation, téléchargement...)
- ❖ Se munir d'un ordinateur avec Windows de préférence

## Durée & horaires

- ❖ 1 journée, soit 7 heures
- ❖ Horaires en présentiel : de 09h00 à 12h30 et de 14h à 17h30 (adaptables)

## Modalités de participation et d'accès

- ❖ Minimum 4 participants – Maximum 10 participants
- ❖ Lieu de formation choisi selon les besoins et la disponibilité des salles de formation
- ❖ Entretien préalable pour prendre en considération les situations de handicap afin de mettre en œuvre les adaptations pédagogiques, organisationnelles, matérielles ou autres, dans la mesure du possible.

## Certification

- ❖ Cette formation n'est pas certifiante, au sens de France Compétences.

Sas IntelFe  
SIRET : 88884415600024 RCS Toulouse  
NDA formation : 76311041531

Investiguer avec méthode

27 rue d'Aubuisson  
31000 Toulouse

Page 1 | 2

## Méthode et moyens pédagogiques

- ❖ Formation réalisée en présentiel
- ❖ Formation construite sous l'angle opérationnel pour aborder tout type de fraude pouvant déboucher sur la lutte contre la criminalité organisée.
- ❖ Formation de niveau 2 basée sur la méthode MARVADRISK® fondée sur l'expérience de 3 disciplines : l'analyse criminelle, l'analyse systémique et l'analyse décisionnelle
- ❖ Déroulement d'un cas concret tout au long de la formation pour mise en application des techniques OSINT
- ❖ Présentation et proposition d'outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien
- ❖ Expérience du formateur sur des cas réels et récents
- ❖ Espace collaboratif le temps de la formation et espace communautaire après la formation

## Supports

- ❖ Support de cours au format pdf, en français
- ❖ Présentation d'outils et ressources pour l'aide à la mise en œuvre
- ❖ Feuille d'émargement par demi-journée et délivrance d'un certificat de réalisation de la formation

## Modalité d'évaluation de la formation

- ❖ Cas pratique pendant la formation et QCM en fin de formation
- ❖ Formulaire d'évaluation à chaud remis aux stagiaires à l'issue de la formation, afin de recueillir leurs impressions et identifier les axes d'amélioration éventuels


## Programme

- Fondamentaux sur les schémas de fraudes complexes visibles sur le cyber espace**
  - Panorama de quelques fraudes en bande organisée
  - Principales organisations criminelles
  - Exemple d'escroquerie à l'épargne
- Cas d'usage d'investigation pour la formation**
  - Rappel méthodologique
  - Préparation rapport, outils, recherches
- Environnement d'une personne morale**
  - Points clés de l'existence d'une société
  - Démarches & outils investigation OSINT
  - Les entités (éléments) pivots
- Environnement sur un lieu**
  - Points clés de l'existence d'une société
  - Démarches & outils investigation OSINT
  - Les entités (éléments) pivots
- Environnement d'un numéro de téléphone**
  - Connaissances minimales sur internet
  - Démarches & outils investigation OSINT
  - Les entités (éléments) pivots
- Environnement d'un site web**
  - Connaissances minimales sur internet
  - Démarches & outils investigation OSINT
  - Les entités (éléments) pivots
- Environnement d'une adresse email**
  - Réseaux sociaux principaux
  - Démarches & outils investigation OSINT
  - Les entités (éléments) pivots
- Environnement d'une personne physique**
  - Réseaux sociaux principaux
  - Démarches & outils investigation OSINT
  - Les entités (éléments) pivots

## Tarifs, délai d'accès et contact

- ❖ Formation inter entreprise : 860 € HT / Personne
- ❖ Formation intra entreprise : nous contacter
- ❖ Capacité de mise en œuvre de la formation dans les 3 mois en présentiel

 [contact@intelfe.com](mailto:contact@intelfe.com)

 07.81.03.09.46

 [www.intelfe.com](http://www.intelfe.com)

 Frédéric Lenfant