



# CONSEILS DE BONNES PRATIQUES DE SÉCURITÉ

**Renforcer la vigilance au quotidien**



# POURQUOI CERTAINES AFFAIRES SONT COMPLEXES ?

- Réseaux organisés
- Faux documents
- Usurpations d'identité
- Multiplication des modes opératoires



# QUELS DOCUMENTS FRAUDULEUX PEUVENT EXISTER ?

## Documents professionnels :

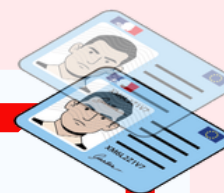
- Faux KBIS
- Identités d'entreprises légitimes copiées

## Documents personnels :

- Faux permis
- Fausses identités : pièce d'identité, passeport

## Documents communs:

- Faux permis
- Faux RIB
- Emails frauduleux imitant des adresses et numéros de téléphone réels



**Ne jamais se fier à un document seul.**



# PROTOCOLE DE VÉRIFICATION

Vérifications préalables à toute contractualisation  
de location de matériel professionnel



1

Identité  
**Client ,  
Société**

| DOCUMENTS                                                                                                                                                                                                                                                          | VÉRIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RECHERCHES EN SOURCES OUVERTES                                 |                                                                                                                               | RÉSULTATS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Carte nationale d'identité</li><li>• Passeport</li><li>• Titre de séjour</li></ul> <p>Exigez des copies de bonne qualité, en couleur</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cohérence des informations</li><li>• Photographie</li><li>• État civil</li><li>• Date de naissance</li><li>• Lieu de naissance</li></ul> <div><p>Recherche d'anomalies<br/>Se référer au flyer<br/>Fraude documentaire</p></div> | <b>Viamoteursde recherche</b><br>Nom, prénom, Société          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Google</li><li>• Bing</li><li>• Yahoo...</li></ul>                                    | <b>Absence de référencement ?</b><br> <p><b>DOUTE</b></p> |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Via cartographie en ligne</b><br>Localisation de la société | <ul style="list-style-type: none"><li>• Google Maps</li><li>• Bing Maps...</li></ul>                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Via réseaux sociaux</b><br>Nom, prénom, Société             | <b>Via OSINT</b><br><small>(Open Source Intelligence)</small>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• LinkedIn</li><li>• Facebook...</li></ul>                                                             | <b>Création récente d'un compte mail, peu ou pas d'activité référencée ?</b><br> <p><b>DOUTE</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adresse mail</li><li>• Numéros de TPH</li><li>• Identifiant réseaux sociaux</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• OSINT Industries*</li><li>• OathNet*</li><li>• TrueCaller*</li></ul>                                 |                                                                                                                                                                                         |

2

**KBIS**

| VÉRIFICATIONS RECOMMANDÉES                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |  | RÉSULTATS                                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><small>Entreprendre en confiance</small> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôle de l'extrait KBIS via le code de vérification</li><li>• Infos société à coupler avec l'annuaire des entreprises</li></ul>                                                                       |  | Le QRcode du KBIS n'est pas valide, ou ne renvoie pas vers la page de la société via Infogreffe ? |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accès aux infos des sociétés en France</li></ul>                                                                                                                                                         |  | <br><b>RISQUE ÉLEVÉ</b><br>Les informations de la société ne correspondent pas ?                  |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accès aux infos des sociétés en France</li></ul>                                                                                                                                                         |  | Celles concernant le dirigeant de la société ne sont pas conformes ?                              |
| <b>BODACC.fr</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accès aux annonces des entreprises</li></ul> <p>Attention : L'absence d'annonce ne détermine pas une fraude. Par exemple, la société peut ne pas avoir connu de changement et n'apparaîtra donc pas.</p> |  | <br><b>SIGNAL D'ALERTE</b>                                                                        |

3

Coordonnées bancaires  
**IBAN**

| VÉRIFICATIONS         |                                                                                                                                                |  | RÉSULTATS                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la validité d'un numéro IBAN</li></ul>                                                        |  | IBAN inconnu ou incohérent ?<br>= |
| <b>IBAN VALIDATOR</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la validité d'un numéro IBAN</li><li>• Contrôler le format et la cohérence bancaire</li></ul> |  | <br><b>SIGNAL D'ALERTE</b>        |



**1 IDENTITÉ / SOCIÉTÉ VALIDÉE**

**2 KBIS VALIDÉ**

**3 IBAN VÉRIFIÉ**

**RISQUE LIMITÉ**

\* RESSOURCES UTILES

OSINT Industries



OathNet



TrueCaller



# COMMENT AGIR EN CAS DE FAUX DOCUMENT ET/OU DE VOL ?

- **Dépôt de plainte indispensable pour activer les forces de l'ordre**  
(c'est une preuve tangible des faits et sert à la Fédération DLR pour relayer le cas auprès de la profession)
- **Remontée rapide = meilleure chance de récupération**



# COMMENT SE PROTÉGER EN CAS DE VOL ?



**IMPORTANT :** Si un traqueur est retrouvé. Le manipuler avec des gants pour préserver les empreintes.

*Pour vous protéger, une clause essentielle RGPD est à inclure dans vos contrats de location :*

*« Les données collectées pourront, dans le cadre de la lutte contre les vols et fraudes, être transmises aux forces de sécurité intérieure. »*



 **Préserver les empreintes = aider l'enquête.**

# LES BONNES PRATIQUES GLOBALES

- 
- 
- 1** Analyser les vols et fraudes passées
  - 2** Former et informer les équipes
  - 3** Restreindre la diffusion d'informations sensibles
  - 4** Suivre l'actualité Halte aux vols sur LinkedIn



**TOUS EN ACTION POUR LA PROFESSION**



***TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE***



***IMPRIMEZ-LE***



***DIFFUSEZ-LE DANS VOS AGENCES***

**La vigilance collective, c'est l'affaire de tous.**