L'expertise et la lutte contre la fraude monétique (Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d014ad6-e51f-4538-a3ce-7ab895e1c831

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1d014ad6-e51f-4538-a3ce-7ab895e1c831

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse :

- **Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).**

Informations sur les contributeurs

Auteur : Souvignet Thomas
Date de soutenance : 18-12-2014

Directeur(s) de thèse : Naccache David

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication (Paris)

Informations générales

Discipline : Informatique
Classification : Informatique

Mots-clés libres : Fraude monétique, Terminaux, Carte de paiement, Expertise, Enquête, Cybercriminalité, Outils criminalistiques, Pays de l'Union européenne
Mots-clés :

- Monnaie électronique - Mesures de sûreté - Pays de l'Union européenne
- Cartes de crédit -- Utilisation frauduleuse - Lutte contre - Pays de l'Union européenne
- Cybercriminalité - Lutte contre - Pays de l'Union européenne
- Terminaux (informatique) - Mesures de sûreté - Pays de l'Union européenne

Résumé : Le montant annuel de la fraude européenne à la carte de paiement se monte à plus d'1,5 milliard d'euros. Cette manne aiguise l'appétit des groupes criminels qui exploitent la moindre faille de la monétique (écosystème de la carte de paiement). Les cinq principaux acteurs de la monétique (porteurs, émetteurs, accepteurs, acquéreurs et systèmes de paiement) s'appuient pourtant sur des systèmes et réseaux normalisés dont la sécurité est encadrée par des standards internationaux contraignants. Néanmoins, la fraude monétique ne cesse de progresser alors que les moyens de lutte (étatiques, collaboratifs ou individuels) restent limités.Après étude de la fraude monétique, cette thèse propose différentes actions (passives,réactives et proactives) visant à améliorer la lutte contre la fraude monétique. D'abord,il convient de mieux connaître la fraude en étudiant la provenance des données volées et plus seulement leur usage. Ensuite l'expertise de ces fraudes doit être améliorée, en développant par exemple une captation du progrès scientifique. Une expertise qui doit être en partie transmise aux enquêteurs afin qu'ils puissent conduire leurs enquêtes. Enquêtes qui peuvent être dynamisées par des opérations réactives associant investigateurs et sachants techniques. Enfin, de manière proactive, les enquêtes et analyses de demain doivent être facilitées par les technologies monétiques conçues aujourd'hui.

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine :
Identifiant : 2014PA020091
Type de ressource : Thèse