

**ISPAC**  
*International Scientific and Professional  
Advisory Council  
of the United Nations  
Crime Prevention and Criminal  
Justice Programme*



**Conférence Internationale sur**

**LE DÉFI CROISSANT DE LA FRAUDE D'IDENTITÉ:  
COMMENT COMBATTRE FRAUDE, ABUS ET  
FALSIFICATION D'IDENTITÉ**

*organisée par*

International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations  
Crime Prevention and Criminal Justice Programme/ ISPAC  
Centre national de prévention et défense sociale/ CNPDS  
Fondation Courmayeur

*en cooperation avec*

United Nations Office on Drugs and Crime/ UNODC, Vienne

Courmayeur Mont Blanc, 30 novembre – 2 décembre 2007  
Hôtel Pavillon

**FONDAZIONE CRT**



FONDAZIONE  
CENTRO INTERNAZIONALE SU  
DIRITTO, SOCIETÀ E ECONOMIA

## PROGRAMME

**Vendredi, 30 novembre**  
**heures 15.30**

### **Séance d'ouverture**

- FABRIZIA DERRIARD, *maire de Courmayeur*
- Lodovico PASSERIN d'ENTREVES, *président de la Fondation Courmayeur*
- Renato RUGGIERO, *ambassadeur; président de la Fondation Centre national de prévention et défense sociale/ISPAC*

### **Keynote Address**

KUNIKO OZAKI, *Director, Division for Treaty Affairs, United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*

### **Introduction**

CHRISTOPHER RAM, *Department of Justice, Criminal Policy Section, Canada*

### **Présentation de la recherche de l'UNODC**

**heures 16.30**

### **SESSION I:**

#### **Fraude économique: défis et actions contre**

*Préside*

LIVIA POMODORO, *président du Tribunal de Milan; ISPAC Board Member*

- **Analyse de la notion de fraude dans les diverses juridictions et problèmes y afférents (dimension et caractéristiques des crimes de fraude, typologies envisagées et sanctionnées au niveau national)**  
PATRICK CUNNINGHAM, *Executive Director, South African Fraud Prevention Service*
- **Dimension et identité de la fraude**  
JEFFREY SEDGWICK, *Director of Justice Statistics, U.S. Department of Justice*
- **La tutelle contre la fraude d'identité entre efficacité et droits de liberté**  
GIOVANNI BUTTARELLI, *secrétaire général, Garant de la protection des données personnelles*
- **Fraude au niveau transnational et implication de la criminalité organisée**  
MICHAEL LEVI, *Professor of criminology, University of Cardiff, United Kingdom*
- **Utilisation des profits des opérations de fraude**  
XUEQIN JIAN, *Public Prosecutor, International Cooperation Department, The Supreme People's Procuratorate of P. R. China*

- **Mise à jour sur le travail de UNICITRAL dans le domaine de la fraude commerciale**

KATE LANNAN, *Legal Officer, International Trade Law Division, UNCITRAL Secretariat, Vienne*

## Débat

Samedi 1 décembre  
heures 9.30

### SESSION II:

#### **Systèmes d'identification et la nouvelle menace engendrée par la fraude d'identité**

*Préside*

DEMOS CHRYSIKOS, *UNODC*

- **Abus en matière d'identité: nature, notion et types**  
CHRISTOPHER RAM, *Department of Justice, Criminal Policy Section, Canada*
- **Vol d'identité dans les fraudes *on-line*: action de contraste des forces de l'ordre**  
DOMENICO VULPIANI, *directeur de la Police Postale et des Communications, Italie*
- **Technologies d'identification biométrique et systèmes de sécurité électroniques pour protéger l'identité**  
ROBIN CHALMERS, *Head of International Policy, United Kingdom Identity and Passport Service, Member, ICAO New Technologies Working Group*
- **Méthodes utilisées pour perpétrer la fraude d'identité: rôle des technologies informatiques, de communication et commerciales**  
DAN CONWAY, *Research Fellow, Team Cymru, USA*
- **Vol d'identité *on-line* et problèmes afférents**  
BRIGITTE ACOCA, *Consumer Policy Analyst, OECD Committee on Consumer Policy, Directorate for Science, Technology and Industry*
- **Situation actuelle et tendance de la fraude d'identité**  
K. JAISHANKAR, *Editor-in-Chief, International Journal of Cyber Criminology; Lecturer, Department of Criminology and Criminal Justice, Manonmaniam Sundaranar University, Tamil Nadu, Inde*

## Débat

heures 15.00

### SESSION III:

#### **Fraude d'identité et liens avec d'autres formes de criminalité**

*Préside*

JONATHAN RUSCH, *Special Counsel for Fraud Prevention, Criminal Division, Fraud Section, US Department of Justice*

- **Le rapport entre fraude d'identité et fraude économique**  
KEVIN McNULTY, *Head of Identity Fraud Reduction Team Identity and Passport Service, United Kingdom*
- **Le rapport entre fraude d'identité et d'autres formes de criminalité, y compris le recyclage, la fraude bancaire et la corruption**  
NIKOS PASSAS, *Professor, Northeastern University, College of Criminal Justice, Boston, Usa; Scientific Co-ordinator of the Conference proceedings*
- **La fraude d'identité et l'implication de la criminalité organisée et le terrorisme**  
JEAN-LOUIS BRUGUIERE, *premier vice président, Tribunal de Grande Instance, France*

#### **Intervention de**

VICTOR SHTOYUNDA, *expert of the Monitoring Team, UN 1267 Sanction Committee, New York*

#### **Débat**

#### **SESSION IV:**

#### **Fraude d'identité et justice pénale: comment identifier réponses efficaces au niveau national et international**

*Préside*

NIKOS PASSAS, *Scientific Co-ordinator of the Conference proceedings*

- **Criminalisation et aspects juridictionnels**  
DEMOS CHRYSIKOS, *Crime Prevention and Criminal Justice Officer, United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*
- **Les instruments pour enquêter, poursuivre et sanctionner la fraude d'identité au niveau national**  
JOANNE KLINEBERG, *Counsel, Department of Justice, Criminal Policy Section, Canada*
- **L'aspect transnational de la fraude d'identité et la coopération internationale pour la contraster. Cadre légal international existant, y comprises la Convention des Nations sur la criminalité organisée transnationale et la Convention du Conseil d'Europe sur la criminalité informatique**
  - **Aspects juridiques**  
ALEXANDER SEGER, *Head of Technical Cooperation Division, Directorate General I – Legal Affairs, Department of Crime Problems, Council of Europe*
  - **Aspects opérationnels**  
RUTSEL SILVESTRE J. MARTHA, *General Counsel, Office of Legal Affairs, INTERPOL*  
CATHERINE ALFONSI, *First Officer, Financial Crime Unit, EUROPOL*

#### **Débat**

**Dimanche 2 décembre  
heures 9.30**

**SESSION V:**

**Fraude d'identité: victimes et prévention**

*Préside*

CHRISTOPHER RAM

- **Victimes (modèles différents de victimisation, mesure pour protéger les victimes de fraude d'identité)**  
NICOLE VAN DER MEULEN, *International Victimology Institute Tilburg, The Netherlands*
- **Prévention de la fraude d'identité**  
VINCENT YANG, *Senior Associate, ICCLR, Canada; Visiting Chair Professor of Law, Beijing Normal University, China*
- **Coopération entre les secteurs public et privé pour prévenir la fraude d'identité**
  - R.K. RAGHAVAN, *former Director, Central Bureau of Investigation, New Delhi, India*
  - JEAN-CHRISTOPHE LE TOQUIN, *Attorney, Internet Safety and Security, Legal and Corporate Affairs, Microsoft Corp.*

**Intervention de**

JOSÉ LUIS PINEDO CRESPO, *president, SIGNE S.A., Spain*

**Débat**

**CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS**

- KUNIKO OZAKI
- NIKOS PASSAS
- CHRISTOPHER RAM

*Langues officielles: anglais, français et italien, avec traduction simultanée  
Secrétariat de la Conférence*

Centre national de prévention et défense sociale  
Palazzo Comunale delle Scienze Sociali  
3, Piazza Castello – 20121 Milano  
Tel. +39 02 86.46.07.14 – Fax: +39 02 72.00.84.31  
E-mail: [cnpds.ispac@cnpds.it](mailto:cnpds.ispac@cnpds.it)

*Siège des travaux*  
Hôtel Pavillon  
Strada Regionale – 11013 Courmayeur, Aosta, Italia  
Tel. +39 0165 84.61.20 – Fax: +39 0165 84.61.22  
E-mail: [info@pavillon.it](mailto:info@pavillon.it)