

Prévention des risques de fraudes aux entreprises



**Conseils de l'Office central pour la
répression de la grande délinquance
financière (OCRGDF)
Police judiciaire**

Les principales fraudes

- ◆ L'escroquerie aux faux ordres de virement bancaire par usurpation d'identité,
- ◆ L'escroquerie à la migration SEPA,
- ◆ L'escroquerie au changement de RIB,

Les périodes de fragilité

- ◆ Les opérations de rapprochement d'entreprises,
- ◆ Les périodes des vacances et veilles de week-end.

Attention aux informations que vous ou vos collaborateurs mettez à disposition du public

- ◆ Site internet de l'entreprise
- ◆ Sites publics : Infogreffe...
- ◆ Présence de votre entreprise ou de vos collaborateurs sur les réseaux sociaux
- ◆ Informations communiquées au téléphone à des inconnus ou lors de déplacements à l'étranger.

La méthode des escrocs

- ◆ La mise en confiance de l'interlocuteur ciblé au sein de l'entreprise : flatterie, promotion sociale ou menaces.
- ◆ L'exploitation de vos failles.
- ◆ L'utilisation des nouvelles technologies ou de l'internet : téléphone, courriels, détournement de ligne téléphonique, logiciel malveillant.



Acquérir les bons réflexes

Pour prévenir les risques, sensibiliser le personnel :

- ◆ Ne pas communiquer d'informations susceptibles de faciliter le travail des escrocs : noms des managers, des personnes en charge des paiements, techniques de règlement, liste des fournisseurs,
- ◆ Repérer les signes d'une attaque :
 - Demande de virement à l'international non planifié,
 - Urgence et confidentialité de la demande,
 - Usurpation de fonction.

Pour se prémunir contre l'attaque :

- ◆ Résister aux tentatives d'intimidation et à la pression psychologique,
- ◆ En cas de doute, prendre attache directement avec la personne censée avoir donné l'ordre au sein de la société,
- ◆ Se méfier de tout changement de coordonnées,
- ◆ Vérifier les informations affichées : attention aux fausses adresses e-mail.

Pour bloquer les sommes en cas d'ordre de virement indû :

- ◆ En rendre compte immédiatement à sa hiérarchie,
- ◆ Demander immédiatement à la banque le retour des fonds (il faut agir dans les 30 minutes),
- ◆ Déposer plainte en apportant le maximum d'éléments,
- ◆ Déposer également plainte dans le pays destinataire des fonds pour en confirmer le gel, à cet effet il est préférable d'avoir au préalable un conseil dans le pays afin d'avoir une action rapide et efficace.



Préconisations générales

- ◆ Informer régulièrement les personnes amenées à effectuer les paiements,
- ◆ Entretenir des relations privilégiées avec vos banques,
- ◆ Renforcer les contrôles sur les paiements à destinations de Chypre, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Angleterre, des Etats Baltes (pays de rebond) et de la région chinoise de Wenzhou et Hong Kong (principales destinations provenant des escroqueries)
- ◆ Informer vos conseils à l'étranger sur les risques potentiels d'escroquerie,
- ◆ En cas de transferts frauduleux, dépêcher immédiatement vos avocats auprès de la banque destinataire pour exiger le blocage du compte,
- ◆ Confirmer cette action par un dépôt de plainte qui entraîne l'action officielle d'un service de police.

Annexe : liste et coordonnées des antennes régionales de la police judiciaire



DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE D'AJACCIO

Siège

Hôtel de police - 5 rue du Général Fiorella - BP 56 - 20176 AJACCIO Cedex
Standard : 04 95 11 17 17 – Fax : 04 95 51 17 58

drpj.ajaccio@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Corse-du-Sud
Haute-Corse

Antenne de Bastia

10 bis, rue Luce de Casabianca - 20200 BASTIA
Adresse postale :
BP 51 – 20416 VILLE DE PIETRABUGNO Cedex
Standard : 04 95 55 21 92 – Fax : 04 95 55 22 10

antpj.bastia@interieur.gouv.fr

Antenne de Porto-Vecchio

Immeuble Etori - BP 22 - 20537 PORTO-VECCHIO Cedex
Standard : 04 95 70 34 72 – Fax : 04 95 70 57 32

antpj.porto-vecchio@interieur.gouv.fr



DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Siège

Hôtel de Police – 23, rue François de Sourdis B.P. 933 – 33062 BORDEAUX Cedex
Standard : 05 57 85 77 77 – Télécopie : 05 57 85 77 10

dipj.bordeaux@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Gironde / Dordogne / Landes / Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées

Antenne de Bayonne

Hôtel de Police - 4/6 avenue de Marhum - BP 523 - 64105 BAYONNE Cedex
Standard : 05 59 46 23 00 – Télécopie : 05 59 46 23 25

antpj.bayonne@interieur.gouv.fr

Antenne de Périgieux

Hôtel de Police – rue Antoine Gadaud - BP 10134 – 24005 PERIGUEUX Cedex
Standard : 05 53 06 44 66 – Télécopie : 05 53 06 44 74

antpj.perigueux@interieur.gouv.fr

Antenne de Pau

5, rue O'Quin 64015 BP 1511 PAU CEDEX
Standard : 05 59 98 22 45 – Télécopie: 05 59 98 22 50

antpj.pau@interieur.gouv.fr

SRPJ Toulouse

23, boulevard de l'Embouchure - 31066 TOULOUSE CEDEX
Standard : 05 61 12 77 77 – Télécopie : 05 61 12 78 49

srpj.toulouse@interieur.gouv.fr



Circonscriptions

Ariège / Aveyron / Gers / Haute-Garonne / Lot / Lot-et-Garonne
Tarn / Tarn-et-Garonne

Antenne d'Agen

2 à 6 rue Bernard Palissy - 47916 AGEN CEDEX 09
Standard : 05 53 68 17 90 – Télécopie : 05 53 47 05 78
antenne-pj-agen@interieur.gouv.fr

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE DIJON

Siège

Hôtel de police – 2 place Suquet - BP 83437 - 21034 DIJON Cedex
Permanence : 03 80 44 58 70 ou 71 - Fax : 03 80 30 87 80
dipj.dijon@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Côte d'Or / Nièvre / Yonne / Saône et Loire / Doubs / Haute-Saône Jura /
Territoire de Belfort

Antenne de Besançon

2 avenue de la Gare d'Eau - BP 5 – 25031 BESANCON Cedex
Standard : 03 81 21 11 80 – Fax : 03 81 81 89 96
antpj.besancon@interieur.gouv.fr

Antenne d'Auxerre

28 rue Gérot - BP 21 – 89010 AUXERRE
Standard : 03 86 72 93 30 – Fax : 03 86 51 78 69
antpj.auxerre@interieur.gouv.fr



DIRECTION INTERREGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE LILLE

Siège

8-10 boulevard de la Liberté – 59034 LILLE Cedex
Standard : 03 20 42 70 70 – Fax : 03 20 42 70 59
Permanence : 03 20 42 71 55 – 03 20 41 71 56
dipj.lille@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Nord / Pas-De-Calais / Somme / Aisne / Oise

Antenne de Creil

Hôtel de Police – Rue Jules Michelet
60109 CREIL CEDEX
Standard : 03 44 61 27 00 – Fax : 03 44 61 27 49
antpj.creil@interieur.gouv.fr

Antenne d'Amiens

Hôtel de Police – rue du Marché Lanselles
80027 AMIENS CEDEX
Standard : 03 22 71 53 00 – Fax : 03 22 71 53 55
antpj.amiens@interieur.gouv.fr

Antenne de Coquelles

Boulevard du Kent
62903 COQUELLES CEDEX
Standard : 03 21 46 25 61 – Fax : 03 21 46 25 60
antpj.coquelles@interieur.gouv.fr



DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE LYON

Siège

Hôtel de Police – 40 rue Marius Berliet - 69371 LYON CEDEX 08

Standard : 04 78 78 40 40 - Permanence : 04 78 78 40 06

Fax : 04 78 76 61 60

dipj.lyon@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Ain / Allier / Ardèche / Cantal / Drôme / Isère / Loire / Haute-Loire / Puy-de
Dôme

Rhône / Savoie / Haute-Savoie



Antenne d'Annecy

Hôtel de Police – 19 rue des Marquisats – BP 302

74008 ANNECY CEDEX

Standard : 04 50 52 32 00 – Fax : 04 50 52 96 15

antpj.annecy@interieur.gouv.fr

Antenne de Chambéry

Hôtel de Police – 585 avenue de la Boisse – BP 1151

73011 CHAMBERY CEDEX

Standard : 04 79 62 84 00 – Fax : 04 79 96 34 31

antpj.chambery@interieur.gouv.fr

Antenne de Grenoble

Hôtel de Police – 36 boulevard du Maréchal Leclerc – BP 1125

38022 GRENOBLE CEDEX

Standard : 04 76 60 41 05/06 – Fax : 04 76 60 41 04

antpj.grenoble@interieur.gouv.fr

Antenne de Saint-Etienne

57 rue Bergson - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex

Standard : 04 77 93 52 98 – Fax : 04 77 93 52 99

antpj.st-etienne@interieur.gouv.fr

Antenne de Valence

Cité administrative Bonnet

1, Place Louis Le Cardonnel

26100 VALENCE

Standard : 04 75 82 22 81 – Fax : 04 75 42 14 45

antpj-valence@interieur.gouv.fr

SRPJ de Clermont-Ferrand

Circonscriptions

Puy de Dôme / Allier / [Cantal](#) / [Haute-Loire](#)

106, avenue de la République - BP 20082

630019 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

Standard : 04 63 05 66 00

Fax : 04 73 91 36 75

Permanence SRDC : 04 63 05 66 82

srpj.clermont-ferrand@interieur.gouv.fr



DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Siège

Hôtel de police – 2 rue Antoine Becker - BP 80178
13474 MARSEILLE CEDEX 02
Standard Hôtel de Police : 04 91 39 80 00
Permanence jour et nuit 04 91 39 86 04 / 05 – 04 91 90 22 15
Fax : 04 91 13 17 42
dipj.marseille@interieur.gouv.fr



Circonscriptions

Alpes-de-Haute-Provence-Hautes-Alpes / Alpes-Maritimes / Aude /
Bouches-du-Rhône / Gard / Hérault / Lozère / Pyrénées-Atlantiques /
Vaucluse

Antenne de Nice

28 rue Deroquebillière – BP 4009 – 06301 NICE Cedex
Standard : 04 92 17 24 10 – Fax : 04 92 00 09 05
antpj.nice@interieur.gouv.fr

Antenne de Toulon

1 rue du Commissaire Morandin – BP 5115 - 83093 TOULON Cedex
Standard : 04 98 03 56 53 – Fax : 04 94 93 14 73
antpj.toulon@interieur.gouv.fr

SRPJ de Montpellier

206 rue du Comté de Melgueil – CS 39503
34960 MONTPELLIER CEDEX 2
Standard : 04.99.13.53.00 – Permanence : 04 99 13 54 12
Fax : 04 99 13 60 55
srpj.montpellier@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Hérault / Gard / Aude / Lozère / Vaucluse / Pyrénées-Orientales

Antenne d'Avignon

Hôtel de Police – 14 avenue Saint Roch - 84021 AVIGNON Cedex
Standard : 04 90 16 82 40 – Fax : 04 90 82 59 66
antpj.avignon@interieur.gouv.fr

Antenne de Nîmes

245 avenue Pierre Gamel – BP 153 - 30011 NIMES
Standard : 04 66 27 33 51 – Fax : 04 66 27 33 55
antpj.nimes@interieur.gouv.fr

Antenne de Perpignan

19 route de Prades – BP 52025 – 66011 PERPIGNAN Cedex
Standard : 04 68 68 16 66 – Fax : 04 68 54 09 60
antpj.perpignan@interieur.gouv.fr



DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE D'ORLEANS

Siège

63 rue du Faubourg Saint-Jean 45058 ORLEANS Cedex 1
Permanence : 24/24 02 38 24 33 30 – Fax : 02 38 68 03 54
dipj.orleans@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Loiret / Indre-et-Loire / Cher /Loir-et-Cher / Eure-et-Loir
Deux- Sèvres / Vienne / Charente-Maritime / Haute-Vienne
Creuse / Corrèze / Charente / Indre



Antenne de La Rochelle

33 bis rue Léonce Vieljeux - BP 31149 – 17088 LA ROCHELLE Cedex 2
Standard : 05 46 34 94 24 – Fax : 05 46 34 69 42
antpj.larochelle@interieur.gouv.fr

Antenne de Poitiers

38 rue de la Marne – BP 645 – 86023 POITIERS Cedex 1
Standard : 05 49 60 62 41 – Fax : 05 49 88 82 31
antpj.poitiers@interieur.gouv.fr

Antenne de Tours

70 / 72 rue Marceau – BP 3407 – 37034 TOURS Cedex
Standard 02 47 60 72 05 – Fax 02 47 60 72 01
antpj.tours@interieur.gouv.fr

SRPJ de Limoges

84 avenue Emile Labussière – BP 1178 - 87053 LIMOGES Cedex
Permanence 24/24 05 55 14 32 00
Fax 05 55 14 32 05
srpj.limoges@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Haute-Vienne / Corrèze / Creuse / Charente / Indre



DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE POINTE-À-PITRE

Siège

Morne Vergain - 97139 LES ABYMES
Standard : 05 90 89 27 27 - Fax : 05 90 83 77 18
dipj.antilles-guyane@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Guadeloupe / Martinique / Guyane

Antenne de Fort-de-France

Hôtel de Police - Petit-Manoir - Avenue Nelson Mandela - BP 248 - 97285 LAMENTIN Cedex 2
Standard : 05 96 39 20 50 - Fax : 05 96 51 69 17
antpj.972@interieur.gouv.fr

Antenne de Guyane

35 bis rue Christophe Colomb - BP 7019 - 97307 CAYENNE Cedex
Standard : 05 94 25 66 50 - Fax : 05 94 30 23 64
antpj.973@interieur.gouv.fr

Antenne OCRTIS Caraïbe

BP 652 FORT SAINT-LOUIS - 97263 FORT-DE-FRANCE Cedex
Standard : 05 96 59 47 62 - Fax : 05 96 59 47 80
ocrtis.caraïbe@interieur.gouv.fr

Détachement OCRTIS de Saint-Martin

LA SAVANE - BP 681 - 97150 SAINT-MARTIN
Permanence : 06 96 33 31 12 - Fax : 05 90 52 22 40

Détachement OCRTIS de Guadeloupe

Morne Vergain - 97139 Les Abymes
Standard : 05 9 0 89 27 27 - Fax : 05 90 83 77 18

Groupe d'Intervention Régional de Guadeloupe

Morne Vergain - 97139 LES ABYMES
Standard : 05.90.21.76.89 - Fax : 05 90 21 85 56
gir-guadeloupe@interieur.gouv.fr



DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE RENNES

Siège

22 Boulevard de la Tour d'Auvergne – BP 10911
35009 RENNES CEDEX
Standard : 02 99 65 00 22 – Permanence : 02 99 79 87 87
Fax : 02 99 79 87 71
dipj.rennes@interieur.gouv.fr



Circonscriptions

Côtes d'Armor / Finistère / Ille-et-Vilaine / Morbihan / Loire-Atlantique

Antenne de Nantes

6 place Waldeck Rousseau
BP 43507 – 44035 NANTES CEDEX 01
Standard : 02 53 46 75 00 – Fax : 02 53 46 75 12
antpj.nantes@interieur.gouv.fr

Antenne de Brest

rue Frédéric Le Guyader
BP 31309 - 29213 BREST CEDEX 1
Standard : 02 98 43 78 20 – Fax : 02 98 43 78 30
antpj.brest@interieur.gouv.fr

Antenne de Quimper

3 rue Théodore Le Hars
BP 1725 - 29107 QUIMPER CEDEX
Standard : 02 98 65 61 80 – Fax : 02 98 65 61 88
detpj.quimper@interieur.gouv.fr

SRPJ Angers

15, rue Dupetit Thouars – BP. 23625 – 49036 ANGERS CEDEX 01
Permanence : 02 41 57 54 11 – Fax : 02 41 47 94 01
srpj.angers@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Maine-et-Loire / Mayenne / Sarthe / Vendée

SRPJ Rouen

9, rue Brisout de Barneville
BP 1106 – 76174 ROUEN CEDEX 1
Permanence : 02 32 81 27 77 – Fax : 02 35 73 12 56
srpj.rouen@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Seine-Maritime / Eure / Calvados / Manche / Orne

Antenne de Caen

40 rue des Jacobins – BP 547 - 14037 CAEN CEDEX
Standard : 02 31 15 63 03 – Fax : 02 31 15 63 16
antpj.caen@interieur.gouv.fr

Antenne du Havre

Hôtel de Police – 16 rue de la Victoire 76600 LE HAVRE
Standard 02 32 74 39 93 – Fax 02 32 85 30 75
antpj.lehavre@interieur.gouv.fr



DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Siège

34, Route de l'Hôpital – BP. 24 – 67064 STRASBOURG CEDEX

Permanence : 03 90 23 13 00 – Fax : 03 88 21 12 55

dipj.strasbourg@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Bas-Rhin / Haut-Rhin / Moselle / Meurthe-et-Moselle / Meuse

Vosges / Ardenne Marne et Haute Marnes / Aube

Antenne de Metz

Hôtel de Police – 6 rue Belle-Isle – BP 41072 - 57036 METZ CEDEX 1

Standard : 03 87 16 15 02 – Fax : 03 87 30 43 41

antpj.metz@interieur.gouv.fr

Antenne de Mulhouse

43 rue de la Mertzau - BP 3109 - 68062 MULHOUSE CEDEX

Standard : 03 89 56 89 73 – Fax : 03 89 56 89 99

antpj.mulhouse@interieur.gouv.fr

SRPJ de Nancy

Hôtel de Police – 38 Boulevard Lobau

54035 NANCY CEDEX

Permanence 03 83 17 29 44 - Fax : 03 83 30 84 68

srpj.nancy@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Meurthe-et-Moselle / Meuse / Moselle / Vosges

SRPJ de Reims

40, boulevard Roederer – 51100 REIMS CEDEX

Standard : 03 26 61 44 00 – Fax : 03 26 61 46 18

SRPJ REIMS : 03 26 61 46 77

srpj.reims@interieur.gouv.fr

Circonscriptions

Ardennes / Aube / Marne / Haute-Marne



DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Siège

19 avenue de Paris - 78003 VERSAILLES CEDEX
Standard : 01 39 24 71 51 – Permanence jour et nuit : 01 39 24 71 93
Fax : 01 39 24 71 98
drpj.versailles@interieur.gouv.fr



Circonscriptions

Yvelines / Seine-et-Marne/ Val d'Oise / Essonne

Antenne de Cergy

Hôtel de Police – 4, rue de la Croix des Maheux – BP 20321
95027 CERGY-PONTOISE CEDEX
Standard : 01 34 43 17 17 – Fax : 01 34 43 78 96
sec.pjcery@interieur.gouv.fr

Antenne d'Evry

Hôtel de Police – 2, boulevard de France
91012 EVRY CEDEX
Standard : 01 60 76 70 00 – Fax 01 60 76 62 86
sec.pjevry@interieur.gouv.fr

Antenne de Meaux

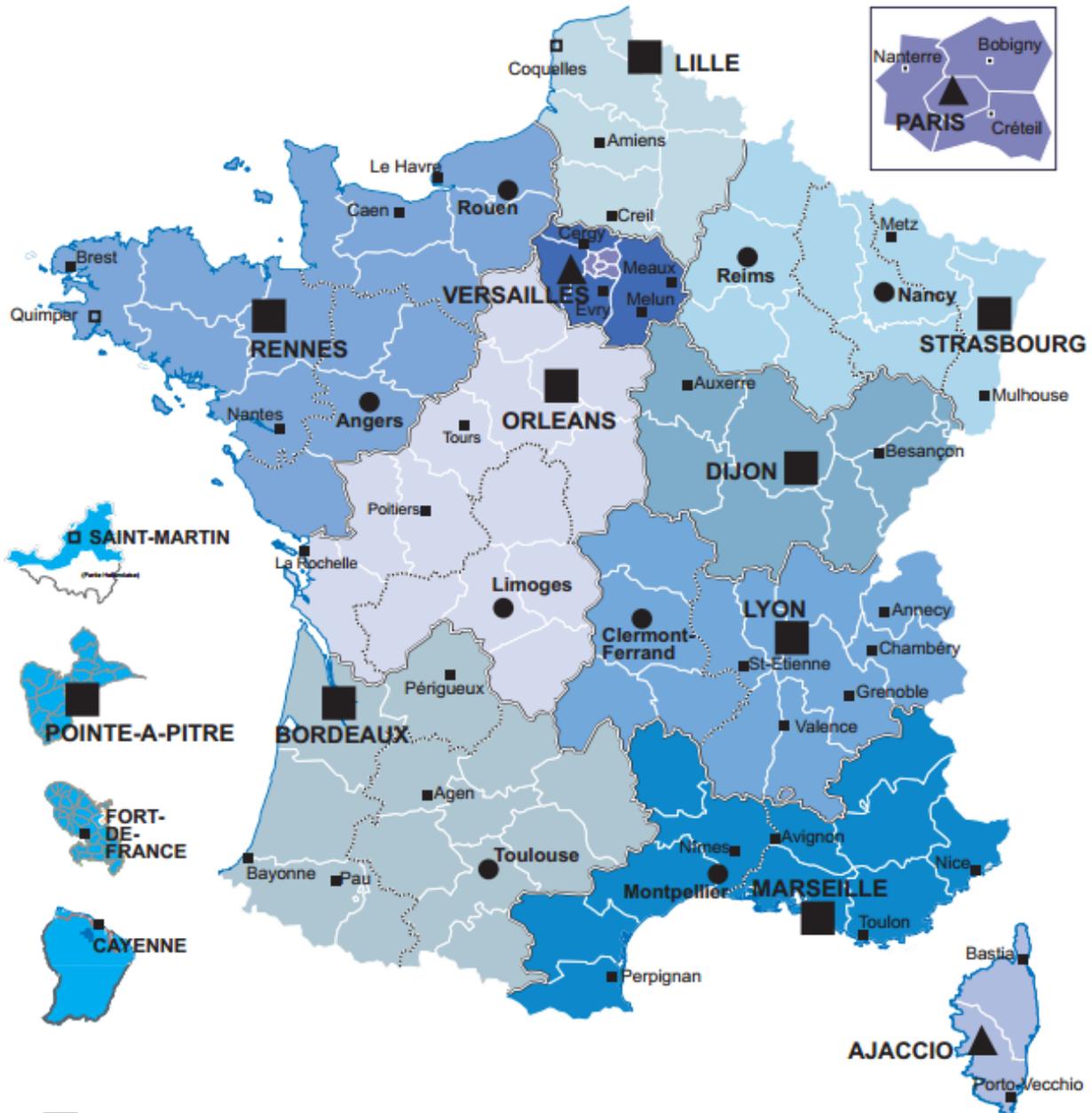
Hôtel de Police – Avenue Salvatore Allende – BP 226
77108 MEAUX CEDEX
Standard : 01 60 23 32 60 – Fax : 01 60 09 34 37
sec.pjmeaux@interieur.gouv.fr

Antenne de Melun

Hôtel de Police – 51, rue du Général de Gaulle
77000 MELUN
Standard : 01 60 56 69 00 – Fax : 01 60 56 69 59
sec.pjmelun@interieur.gouv.fr



Carte des D.I.P.J. - D.R.P.J. - S.R.P.J. antennes et détachements (métropole et outre-mer)



- Direction interrégionale de la police judiciaire (D.I.P.J.)
- ▲ Direction régionale de la police judiciaire (D.R.P.J.)
- Service régional de police judiciaire (S.R.P.J.)
- Antenne de police judiciaire
- Détachement