



La vente de faux documents d'identité sur Internet

Par Quentin Rossy¹, Lena Bellido¹ et Simon Baechler^{1,2,3} – Novembre 2016

- 1) Ecole des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, Suisse
- 2) Service forensique, Police neuchâteloise, Suisse
- 3) Laboratoire de Recherche en Criminalistique, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada

Introduction

L'usage de faux documents d'identité est un moyen efficace pour une large gamme de criminels d'obtenir indûment des droits, d'échapper à leurs devoirs et de se soustraire à l'action judiciaire et de sécurité. Les documents frauduleux, classés parmi les principaux catalyseurs de la criminalité par Europol, sont par ailleurs produits, diffusés et utilisés par des groupes criminels et terroristes (Europol, 2013 ; National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, 2004; Rudner, 2008). Outre leur usage dans le domaine de la migration illégale, de la traite des êtres humains ou du grand banditisme par exemple, les faux documents d'identité sont également acquis pour avoir accès à des produits interdits, tels que l'alcool ou les cigarettes pour les mineurs. La question de savoir comment les clients se pouvoient en faux documents se pose d'autant plus avec le développement du commerce en ligne. Des recherches ponctuelles et des sources journalistiques font état d'une offre conséquente de faux papiers d'identité sur le Web (Brongers, 2003 ; Cook, 2014 ; Romagna, 2014 ; 2015). Pourtant, les études scientifiques manquent et l'étendue de la vente en ligne de documents frauduleux reste une question débattue parmi les spécialistes. Certains la jugent probablement importante et en augmentation constante, là où d'autres l'estiment marginale et cantonnée à certains types de clientèle comme les mineurs.

Cette étude exploratoire se fonde sur l'interrogation de trois moteurs de recherche (Google, Bing et Yahoo) par 48 combinaisons de mots-clés en anglais, français et espagnol. Entre le 8 octobre 2014 et le 10 mars 2015, les 40 premiers résultats de chaque source ont été examinés. Dans un deuxième temps, des liens vers d'autres sites Internet ont été détectés en parcourant les sites initialement obtenus. Ainsi des liens vers des sites de vente présents sur TOR ont également été détectés. Pour chaque contenu Web détecté, les différentes étapes du processus de vente sont étudiées. Finalement, l'offre est décrite en regard des types de produits mis en vente et leur prix.

Les moyens de diffusion

Les 375 contenus Web détectés ont été classifiés en 5 catégories : les vidéos de vente (137), les publications sur des blogs et forums (101), les services cachés TOR (73), les sites dédiés (45) et finalement, les sites d'évaluation et de conseils (19).

Vidéos de vente

Dailymotion et YouTube constituent le type de plateforme qui se retrouve le plus souvent dans les résultats des moteurs de recherche (37 % des pages détectées). Un texte descriptif rédigé le plus souvent en anglais informe sur les moyens de contact. Deux groupes de 25 et 22 vidéos dédiées à la

vente ont été identifiés sur la base des adresses email et des pseudonymes employés par les vendeurs. Un autre groupe de 15 vidéos a pu être lié par une même adresse email.

Publications sur des blogs et forums

Les publications sur des blogs et forums représentent 27 % des pages. Elles prennent la forme de spams sur des sites communautaires qui ne sont généralement pas liés à la vente de faux documents d'identité. L'annonce type est constituée d'un texte rédigé dans une seule langue (le plus souvent l'anglais) divisé en deux parties. La première décrit les types de documents vendus et vante le professionnalisme et l'expérience du vendeur. La seconde se compose d'une liste de mots-clés décrivant des documents par nationalité et type. Au même titre que les vidéos, certaines publications présentent des similitudes de contenu. 23 textes récurrents ont été détectés. Le moyen de contact privilégié est l'email.

Services cachés sur TOR (.onion)

Les services cachés TOR arrivent en troisième position des moyens de diffusion (19 %). Sur les cryptomarchés, les ventes se retrouvent généralement dans la catégorie « Forgeries ». En comparaison à d'autres types de produits, les faux documents d'identité semblent occuper une faible part du marché. En effet, quelques dizaines d'annonces par Marketplace ont été relevées en comparaison à plusieurs milliers pour les produits stupéfiants par exemple. Des sites de vente dédiés aux faux documents d'identités sont également présents sur le réseau TOR. Certains d'entre eux sont également accessibles sur le Web visible.

Sites de vente dédiés

Ce type de contenu Web correspond à 12 % des URL répertoriés sur les moteurs de recherche. En termes de visibilité, les sites dédiés apparaissent généralement après les publications issues de forums ou les vidéos dédiées lors des recherches sur les moteurs de recherche. Au moins, deux types de sites dédiés ont pu être clairement distingués : (1) les sites orientés sur une clientèle de mineurs souhaitant accéder à des services ou produits interdits, (2) les sites orientés sur l'immigration illégale qui offrent un service complet de création d'identité.

Sites d'évaluation et de conseil

Ce dernier moyen de diffusion compte pour 5 % des URL collectées. Ces sites fournissent des conseils pour guider le client dans le processus d'acquisition d'un faux document, mais également sur son usage. Des sites ou de services cachés TOR dédiés à la vente de faux documents sont référencés et évalués selon le degré de confiance et de satisfaction qui les caractérisent aux yeux des sources exploitées par les sites. Les escrocs connus sont également répertoriés. Certains sites d'évaluation se déclarent ouvertement liés à certains sites de vente qu'ils promeuvent.

Le processus de vente

La neutralisation comme stratégie d'encouragement

De nombreux sites exploitent des stratégies de neutralisation pour encourager l'acheteur à acquérir un faux document d'identité. Des types de situations sont en effet décrits pour justifier l'usage d'un faux document d'identité et ainsi servir d'excuses lors d'un contrôle : (1) échapper à une situation ou un contexte dangereux, tel que des contraintes physiques ou psychologiques, (2) obtenir une deuxième chance dans la vie par un changement d'identité, (3) faciliter l'obtention d'un travail pour nourrir sa famille, (4) se soustraire à la bureaucratie et à la violation de la sphère privée par l'Etat, (5) s'amuser, impressionner ou faire une farce à un ami, (6) commémorer un événement ou alimenter une collection personnelle, (7) remplir les espaces vides d'un porte-monnaie ou d'un porte-document, (8) agrandir son cercle d'amis.

Les moyens de contact et de commande

Sur l'ensemble des contenus Web analysés, quatre moyens de contact et de commande sont proposés par les vendeurs : (1) l'email, (2) le numéro de téléphone, (3) l'adresse Skype et (4) le

formulaire de commande. L'email est le moyen de contact le plus utilisé sur les vidéos, les publications sur les blogs et forums, ainsi que sur les services cachés TOR. Pour les sites de ventes, un formulaire de commande est généralement présent. Très peu d'identifiants de contact distincts sont communs entre les différents moyens de diffusion. Concernant les numéros de téléphone, issus principalement de publications sur des blogs/forums, un tiers commence par l'indicatif +237 du Cameroun. Un quart des numéros commence par +1, soit l'indicatif du Canada ou des États-Unis, puis viennent l'Allemagne, la Géorgie, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie et la Turquie.

Les moyens de paiement

Les trois moyens de paiement proposés le plus fréquemment sont l'argent liquide par envoi postal, le Bitcoin et le transfert de fonds par des agences telles que Western Union ou MoneyGram. Les moyens varient en fonction du type de plateforme. Le paiement par bitcoins se retrouve sur l'ensemble des moyens de diffusion et il est le seul moyen de paiement explicitement proposé sur TOR et les vidéos. Quelques sites dédiés et publications de blogs/forums indiquent accepter les paiements par PayPal et les virements bancaires.

Les informations de localisation géographique

Deux tiers des sites dédiés et des pages sur TOR font référence à un lieu géographique dans leur contenu. La moitié d'entre eux serait basée aux États-Unis, notamment à Brooklyn (NY) ou en Floride. La moitié restante fait référence à plusieurs pays tels que la Chine, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Espagne, la Hollande, l'Australie, la Pologne, l'Italie et les Philippines. Les publications de blogs et forums ainsi que les vidéos dédiées ne contiennent que peu d'informations de localisation. En effet, seuls quatre d'entre elles font référence au Cameroun, à la France, à l'Ukraine et aux États-Unis.

L'acquisition de données personnelles comme moyen d'intimidation et d'escroquerie

Les informations personnelles demandées sont le plus souvent, la date de naissance, le nom, le prénom, le sexe, parfois la taille, une photographie ainsi qu'une signature scannée. Si ces informations sont déclarées nécessaires à la fabrication des documents, certains vendeurs semblent également les exploiter pour faire pression sur les acheteurs. En effet, dans le cas où un acheteur mécontent voudrait se faire rembourser le document, le vendeur peut faire pression en menaçant de divulguer les informations personnelles de l'acheteur.

Un grand nombre d'éléments soutiennent l'hypothèse selon laquelle une proportion non négligeable des vendeurs seraient, en réalité, des escrocs. En effet, les sites d'évaluation et de conseil y font référence, au même titre que des commentaires d'internautes laissés sur les forums ou les vidéos de vente. Certains sites d'évaluation décrivent de façon précise le profil type du site escroc. Ils mentionnent notamment une localisation en Afrique, l'utilisation de publications sur des blogs et forums ou des vidéos comme moyen de diffusion, l'usage du téléphone et de Skype comme moyen de contact privilégié, ainsi que Western Union comme mode de paiement fréquent.

Analyse du marché

Les types de produits en vente

Le permis de conduire représente le type de document d'identité le plus fréquemment proposé (73 % des pages). En effet, le permis de conduire présente l'avantage de pouvoir être utilisé dans un grand nombre de situations où la confirmation de l'identité par un autre moyen est rare (par ex. l'entrée en discothèque). Relevons aussi que le permis de conduire présente souvent l'avantage de n'avoir aucune date d'échéance. Le passeport constitue la seconde catégorie de faux documents privilégiée par les vendeurs. Sur les vidéos de vente, le passeport constitue le type de document le plus souvent proposé. Les cartes d'identité sont en troisième place. Viennent ensuite les diplômes,

visa et actes de naissance. Les titres de séjour sont très rarement proposés, alors qu'ils semblent fréquemment saisis lors de contrôles de personnes.

Au niveau de l'origine des documents, les pays européens, d'Amérique du Nord et l'Australie sont les plus fréquents, toutes plateformes de ventes confondues. Les vendeurs proposent parfois des documents de fantaisie pour des nationalités qui ne correspondent pas ou plus à un pays du monde, comme le British Honduras par exemple, ou une région du monde, voire un continent entier.

Les types de faux

Seule une faible partie des sites de vente fait état des types de faux proposés¹. Les contrefaçons représentent néanmoins le type de faux qui, de manière générale, et tous types de plateformes confondues, est proposé le plus fréquemment. Les documents de fantaisie et les « vrais faux documents » — catégorie qui doit englober les documents volés en blanc et les falsifications, soit des documents authentiques par la suite altérés par un faussaire — ne représentent qu'une petite partie des faux mis en vente. Les vendeurs ne distinguent probablement pas les termes de contrefaçon et de falsification. Néanmoins, la vente de documents falsifiés implique pour l'acheteur de se procurer un document authentique pour l'altérer par la suite. Ainsi, il n'est pas étonnant de retrouver des documents vendus comme des vrais (volés en blanc et falsifiés) sur les services cachés TOR, mais peu voire pas du tout sur les autres moyens de diffusion. Des documents de fantaisie sont retrouvés sur plus de 20 % des sites de vente dédiés. En effet, certains vendeurs distinguent explicitement les documents de fantaisie des contrefaçons de documents officiels sous l'appellation « novelty ».

Les prix des faux documents

Les cartes d'identité et les permis de conduire sont vendus à des prix comparables, alors que les passeports sont plus dispendieux. En effet, les cartes d'identité ont une valeur vénale médiane de 250 USD (1^{er} quartile à 45 et 3^{ème} quartile à 500). Les permis de conduire sont vendus à une valeur médiane d'environ 150 USD (1^{er} quartile à 60 et 3^{ème} quartile à 380). Les passeports ont une valeur médiane plus élevée d'environ 1200 USD (1^{er} quartile à 300 et 3^{ème} quartile à 4000). Les prix varient également en fonction du moyen de diffusion. Les prix sont environ quatre fois plus élevés sur les services cachés TOR pour les trois catégories de documents. La médiane passe de 45 à 350 USD pour les cartes d'identité, de 70 à 270 USD pour les permis de conduire et de 600 à 2400 USD pour les passeports. La qualité des documents contrefaits et la vente de documents falsifiés pourraient expliquer cette différence de prix. Néanmoins, l'analyse forensique détaillée de produits achetés sur les plateformes serait nécessaire pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Conclusion

L'offre en ligne de faux documents d'identité prend de multiples formes et occupe différents espaces numériques. D'une part, des sites mutualisés de diffusion de vidéos, des blogs ou des forums, ainsi que les cryptomarchés sur TOR sont exploités. D'autre part, des sites dédiés enregistrés avec des noms de domaine propres sont créés sur le Web dit visible et sur TOR. Si des espaces de vente en ligne existent, il semble également que des fraudeurs exploitent ce marché pour voler l'identité des acheteurs. Cette étude tend à démontrer la nécessité de mettre en œuvre une démarche de veille transversale sur de multiples moyens de diffusion pour espérer mesurer et évaluer l'étendue et la nature du marché. En effet, de nombreuses questions restent ouvertes sur la structure du marché, telles que la durée de vie des sites et les relations qu'ils entretiennent entre eux, leurs relations avec le marché physique, ou encore le type et la qualité des produits vendus.

¹ Pour une définition des types de faux, il y a lieu de se reporter aux références suivantes : (Baechler, 2015; Conseil de l'Union Européenne, 2009; Ombelli & Knopjes, 2008).

Références

- Baechler, S. (2015). *Des faux documents d'identité au renseignement forensique : développement d'une approche systématique et transversale du traitement de la donnée forensique à des fins de renseignement criminel*. Université de Lausanne.
- Brongers, D. (2003). Genuine(ly) unreliable passport – how to obtain a second identity. *Keesing Journal of Documents & Identity*, 2, 16–17.
- Conseil de l'Union Européenne. (2009). Glossaire : documents sécurisés, éléments de sécurités et autres termes techniques qui y sont liés
<http://www.consilium.europa.eu/prado/FR/glossaryPopup.html> [Web Page].
- Cook, J. (2014). Reddit and Instagram have a thriving marketplace for fake IDs. Retrieved October 9, 2016, from <http://www.businessinsider.com/reddit-and-instagram-have-a-marketplace-for-fake-ids-2014-10>
- Europol. (2013). *EU serious and organised crime threat assessment 2013*. The Hague.
- National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. (2004). *The 9/11 Commission report* (Report).
- Ombelli, D., & Knopjes, F. (2008). *Documents : the developer's toolkit*. Book, Lisboa: Via OccidentalisInternational Organisation for Migration.
- Romagna, M. (2014). *The cyber-market of identities: Criminological analysis on the illegal market of identity documents within the surface Web and Onionland*. Utrecht University.
- Romagna, M. (2015). Cybermarket for forged identity documents : the illegal trade of identity documents on the surface web and in Onionland. *Keesing Journal of Documents & Identity*, 47, 12–15.
- Rudner, M. (2008). Misuse of Passports : Identity Fraud, the Propensity to Travel, and International Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 31(2), 95–110.