

CONTREFAÇONS, FALSIFICATIONS ET SUSPICIONS DE FRAUDE DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE PRÉVENTION ET TRAITEMENT PAR L'ASN

SOMMAIRE

01.

CONTEXTE ET DÉFINITIONS

02.

DES MOYENS POUR LE CONTRÔLE

03.

LES ÉVOLUTIONS DE 2024





01.

CONTEXTE ET DÉFINITIONS

INTRODUCTION - CONTEXTE

Comme tous les domaines d'activité, le secteur nucléaire n'échappe pas aux Contrefaçons, Falsifications et Suspensions de fraudes (CFS). Il en résulte la nécessité de déployer des efforts spécifiques pour les prévenir, les détecter et, lorsqu'elles sont découvertes, en traiter les conséquences.

À la suite de la découverte d'irrégularités dans les dossiers de fabrication de pièces destinées au secteur nucléaire dans la forge du Creusot début 2016, l'ASN a déployé des actions spécifiquement dédiées à la prévention, à la détection et au traitement des irrégularités.)

Contexte international : par exemple falsification massive de certificats qualité en Corée du sud en 2012.



La perspective de nouveaux chantiers d'envergure oblige aussi à requestionner la stratégie globale sur le sujet (partie 3)

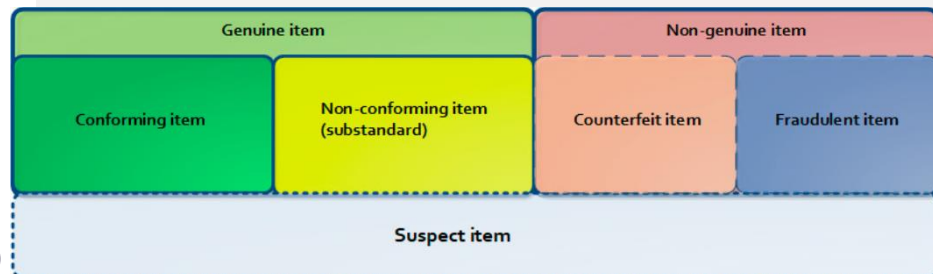
FRAUDES ? CFS ? IRRÉGULARITÉ ?

« Irrégularités pouvant s'apparenter à des falsifications »... « Falsifications de documents »...
« Modification, altération ou omission de certaines informations ou données de manière volontaire »... « Risques de contrefaçons, de falsifications ou de fraudes... ».

Définition juridique (Code pénal) : la fraude n'est pas définie en tant que tel par le code pénal, même s'il y fait référence (usage du terme). En revanche, le « faux et usage de faux » fait l'objet de dispositions répressives de niveau délictuel.

Définition (ASN) : « **CFS : contrefaçon, falsification et suspicion de fraude.**
Une CFS se distingue d'une erreur par son caractère intentionnel. Elle regroupe les modifications, omissions ou altérations, rendant un document inexact ou modifiant les caractéristiques d'un matériel. »

Se rapproche du terme usuel international, CFSI : *Counterfeit, Fraudulent and Suspect Item*



IAEA NP-T-3.26 Managing Counterfeit and Fraudulent Items in the Nuclear Industry

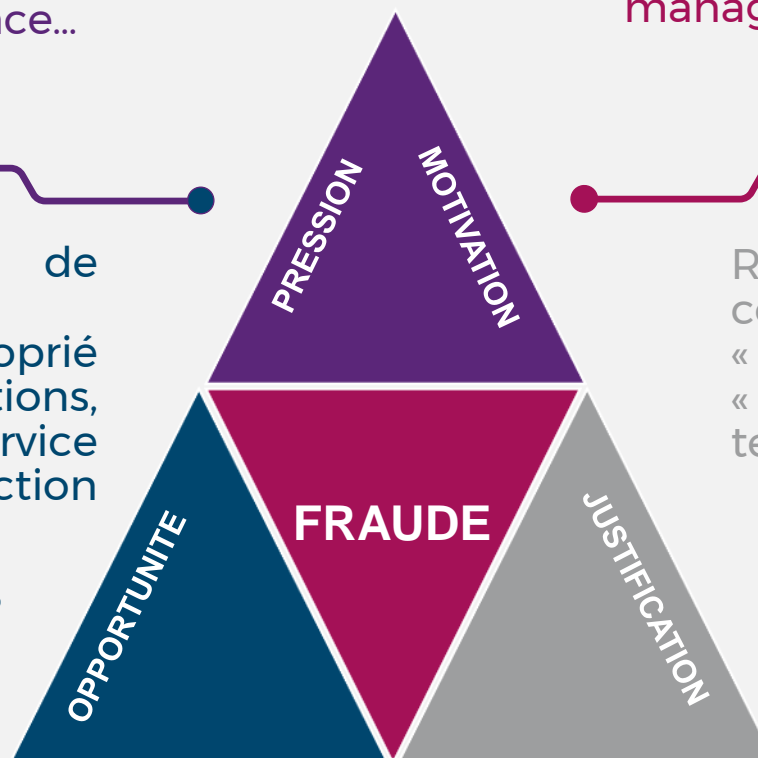
LE CONCEPT DU TRIANGLE DE LA FRAUDE : AGIR SUR LA CULTURE DE SÛRETÉ

Incitation ou pression :
Institutionnelle (objectifs irréalisables),
économique, enjeu professionnel (évaluation),
management par la gestion des écarts
comme indicateur de performance...

CFS : falsification des documents,
déformation de l'information
transmise, collusion avec le
management...

Perception d'une opportunité de
commettre une fraude :
défaillance ou caractère inapproprié
du contrôle, absence de sanctions,
absence de contre-pouvoir (service
qualité sous autorité de la direction
technique)...

Rationaliser l'acte frauduleux :
conviction que l'acte est acceptable,
« Tout le monde le fait »,
« appréciation » des exigences
techniques pour justifier un écart...



SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET CFS

- Il appartient d'abord aux exploitants, **premiers responsables de la sûreté**, de prévenir les fraudes, de les détecter et de prendre les mesures nécessaires au traitement des cas avérés
- L'ASN a mis en place, depuis quelques années, des contrôles spécifiques sur la chaîne de fournisseurs des exploitants nucléaires



02.

DES MOYENS POUR LE CONTRÔLE

COURRIER AUX EXPLOITANTS D'INB, FABRICANTS D'ESPN ET COLIS

En application du principe de responsabilité première de l'exploitant en matière de sûreté nucléaire, l'ASN a adressé aux exploitants, le 15 mai 2018, un courrier leur rappelant qu'il leur appartenait de mettre en place des mesures de prévention, de détection et de traitement des fraudes.

Demande d'informer l'ASN de tous les cas de fraude détectés, de partager l'information avec les autres exploitants nucléaires.

Demande d'informer largement leur personnel, et celui de leurs sous-traitants et fournisseurs, de la mise en place d'une page destinée aux lanceurs d'alerte sur le site Internet de l'ASN.

COURRIER AUX EXPLOITANTS D'INB, FABRICANTS D'ESPN ET COLIS

DECLINAISON DES EXIGENCES DE L'ARRETE INB :

1. Culture de sûreté
 2. Système de management intégré
 3. Intégrité des données
 4. Compétences et qualification des intervenants
 5. Intervenants et approvisionnement en EIP
 - 5.1 Recours à des intervenants extérieurs et approvisionnement en EIP
 - 5.2 Surveillance des intervenants
 6. Traitement des écarts
- ✓ *Attribuable*
 - ✓ *Lisible et permanente sur la durée requise*
 - ✓ *Contemporaine*
 - ✓ *Originale*
 - ✓ *Précise*
 - « **sécurisation du premier enregistrement**
= conservation de la donnée source

RECUEIL DES SIGNALEMENTS / LANCEUR D'ALERTE

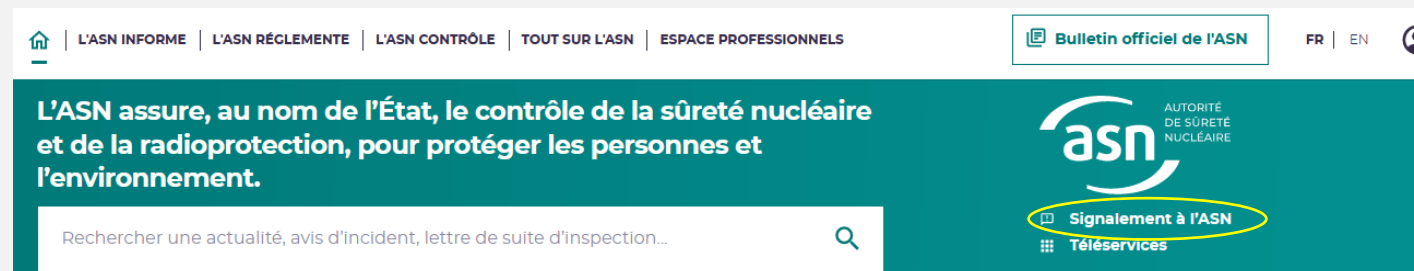


L'ASN est désignée pour recueillir et traiter les signalements relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection (décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes).

Page dédié sur le site de l'ASN pour le recueil des signalements : **28 novembre 2018**

Processus interne de traitement des signalements :

- Garantir la protection des coordonnées de l'auteur (si elles sont connues)
- Déterminer les actions (implication de l'inspecteur en chef)
- Informer l'auteur des suites



LES INSPECTIONS

En 2017, l'ASN a engagé une évolution de ses pratiques de contrôle pour prendre en compte le risque de CFS

- Comparaison des pratiques avec d'autres autorités de contrôle (par exemple l'ANSM)
- Mise en place d'une organisation pour le suivi des cas
- Création d'outils pour les inspecteurs (guides...)
- Réalisation de campagnes d'inspections
- Effort de sensibilisation des fournisseurs et des exploitants

LES INSPECTIONS

En 2023, plus d'une cinquantaine d'inspections

- faisant suite à des sujets connus, issus des constats d'irrégularités constatées sur d'autres installations ou le suivi du traitement d'un cas détecté précédemment
- intégrant un volet de recherche approfondie de preuves dans la réalisation d'activités, avec par exemple la vérification de la présence effective d'une personne ayant certifié avoir réalisé une activité à une date donnée, ou des points de contrôle issus du REX, comme la vérification des enregistrements directs des capteurs de mesure
- ayant pour objectif de sensibiliser aux risques de fraude, notamment lors des inspections des fournisseurs où le risque de CFS dans la chaîne de sous-traitance est abordé

Campagne 2024-2025 sur les organisations des exploitants pour prévenir et traiter les CFS

LES INSPECTIONS : CAS PARTICULIER DES ESP(N)

- Les équipements sous pressions (nucléaires) (ESP(N)) sont soumis à une réglementation particulière, en plus du respect de l'arrêté INB, déclinaison et adaptation d'une réglementation européenne
- La Direction des Equipements sous Pression (DEP) de l'ASN réalise des inspections spécifiques sur le contrôle de la fabrication :
- Contrôle des organismes habilités par l'ASN pour l'évaluation de la fabrication des équipements sous pression nucléaires.
- Contrôle direct des fabricants.
- Trois types d'ESPN en fonction des enjeux : N1 (CPP/CSP), N2 et N3.
- Le contrôle direct de l'ASN est historiquement concentré sur les fabricants d'équipements ou de composants N1.

LES INSPECTIONS : CAS PARTICULIER DES ESP(N)

- Suite aux constats relevés ces dernières années, l'ASN a modifié ses actions de contrôle sur le domaine des ESP(N)
- Contrôle également sur les équipements de niveau N2 et N3
- Contrôle des fournisseurs des fabricants (fonderies, tuyauteurs,...)
- Cela représente aujourd'hui pour le seul périmètre des ESP(N) 50 inspections par an environ par l'ASN.

COERCITION

La fraude n'est pas directement sanctionnable par l'ASN

- Dans les cas où l'ASN dispose de preuves suffisantes et lorsque les enjeux sont significatifs, l'ASN envoie un signalement au procureur de la République, au titre de l'article 40 du code de procédure pénale
- L'ASN ne peut communiquer sur les signalements qu'elle fait, car la communication est du ressort du Procureur qui doit analyser le risque pour la poursuite des investigations judiciaires
- Pour des cas individuels rencontrés des activités ponctuelles, en général, la coercition est traitée par l'exploitant et ses sous-traitants, l'ASN analysant les mesures correctives et préventives mises en place



03.

LES ÉVOLUTIONS EN 2024

LA POSITION DE L'ASN



- ✓ **Mieux prévenir**
- ✓ **Détecter le risque de fraude**
- ✓ **Traiter les cas de fraude identifiés**

Selon 3 axes :

- Favoriser la « déclaration » de cas de CFS par des personnes en ayant connaissance, sensibiliser,
- Accroître la confiance dans les résultats d'essais,
- Prendre en compte le risque de CFS lors de la surveillance et les inspections.

ÉCHANGES AVEC EDF

- En février 2024, le Collège de l'ASN a auditionné EDF et a demandé par la suite la formalisation d'un plan d'action pour traiter les causes profondes, ainsi que de la stratégie pour le traitement des cas identifiés
- Le plan d'action d'EDF a été présenté à l'ASN en mars 2024. L'ASN a répondu que ce plan d'action était une première étape appropriée
- Les suites de ce plan d'actions seront contrôlées par l'ASN dans le cadre des inspections dans les prochaines années

ACTIONS ENVERS LES FOURNISSEURS

- Depuis plusieurs années, un besoin s'est fait sentir sur l'information des fournisseurs directement sur la réglementation applicable à la filière du nucléaire, ainsi que sur les signaux faibles pouvant engendrer des CFSI
- L'ASN a pris le parti de produire un guide pédagogique pour répondre aux besoins exprimés
- Il a été conçu en interne, en relations avec les industriels et les fournisseurs
- Le guide a été publié en juin 2024
- Une page internet du site internet de l'ASN regroupe dorénavant tous les éléments à destination des fournisseurs. Elle sera alimentée avec les lettres de suite de l'ASN, des éléments de doctrine,...

