

Groupe de travail sur les enquêtes de victimisation en Amérique latine et dans les Caraïbes

VICLAC

Initiative d'enquête de victimisation en Amérique latine et dans les Caraïbes.

MODULE 8: ESCROQUERIE/FRAUDE

DONNEES D'IDENTIFICATION DU DOMICILE ET DE L'ENQUETE SELECTIONNE

| Identification géographique | | | Identification de l'échantillon | | |
|-----------------------------|---------------------|------|---------------------------------|------------------------|------|
| M8.1. | Province | ____ | M8.5. | Questionnaire N° | ____ |
| M8.2. | Municipalité | ____ | M8.6. | Domicile N° | ____ |
| M8.3. | Localité | ____ | M8.7. | N.º de segment | ____ |
| M8.4. | Code de recensement | ____ | M8.8. | Code d'enquêteur/trice | ____ |

M8.9. Adresse du domicile sélectionné:

Rue /Chemin _____
Quartier / Localité _____ N.º extérieur (rue) _____ N.º intérieur (appartement) _____

Données de l'enquête sélectionné:

Nom de la personne sélectionnée: _____
Numéro de ligne de la personne sélectionnée: _____

<< EXPLIQUEZ >>

À présent, j'aimerais vous interroger à propos de l'infraction |__| de |__| d'escroquerie/fraude,
[N° D'INFRACTION] [TOTAL DES INFRACTIONS]

subie au cours des **douze derniers mois**. Il est très important que vous vous remémoriez les faits en relation avec cette infraction.

M8.10. Durant quel mois l'escroquerie/fraude a-t-elle eu lieu?

<< N'ENCERCLEZ QU'UN SEUL CODE >>

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| (01) Janvier | (07) Juillet |
| (02) Février | (08) Août |
| (03) Mars | (09) Septembre |
| (04) Avril | (10) Octobre |
| (05) Mai | (11) Novembre |
| (06) Juin | (12) Décembre |
| | (99) Ne sait pas/ ne répond pas |

M8.11. Les faits ont-ils eu lieu dans le cadre d'un achat de biens et/ou de services?

<< N'ENCERCLEZ QU'UN SEUL CODE >>

- (1) Achat de biens
- (2) Achat de services
- (3) Achat de biens et de services
- (99) Ne sait pas / ne répond pas

M8.12. Pourriez-vous m'indiquer si le prestataire de ces biens et/ou services était une entreprise ou un particulier?

<< N'ENCERCLEZ QU'UN SEUL CODE >>

- (1) Une entreprise
- (2) Un particulier
- (99) Ne sait pas / ne répond pas

M8.13. Par quel biais l'escroquerie/fraude a-t-elle été commise?

<< RÉPONSE À CHOIX MULTIPLE: ENCERCLEZ LES CODES CORRESPONDANTS >>

- (1) Contact direct
- (2) Appel téléphonique
- (3) Courrier électronique, réseaux sociaux ou autre moyen de communication via Internet
- (4) Autre type de message (précisez) _____
- (99) Ne sait pas/ ne répond pas

<< DEMANDEZ À CONNAÎTRE LE MONTANT DE L'ESCROQUERIE, MÊME S'IL NE S'AGIT QUE D'UNE ESTIMATION >>

M8.14. À combien estimez-vous que s'élève, plus ou moins, le montant total de la fraude?

Montant en monnaie
locale:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

<< NOTEZ LA SOMME EN
CHIFFRES >>

<< NOTEZ LA SOMME EN
LETTRES >>

M8.15. Est-ce que vous ou une autre personne avez déposé plainte auprès des autorités compétentes?

<< N'ENCERCLEZ QU'UN SEUL CODE >>

(1) **Oui**

(2) **Non**

(99) Ne sait pas/ ne répond pas

→ << PASSER À M8.20 >>

→ << METTEZ UN TERME AU MODULE 8>>

[REMARQUE: chaque pays devra inclure les autorités auprès desquelles une plainte peut formellement être déposée]

<< N'INCLURE QUE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES>>

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|--|---|
| | | M8.16. Auprès de quelle autorité avez-vous porté plainte? << NE NOTEZ QU'UN SEUL CODE PAR AUTORITÉ >> (1) Oui (2) Non (99) Ne sait pas / ne répond pas | M8.17. D'une manière générale, quel est votre degré de satisfaction face à la manière avec laquelle l'autorité compétente a traité votre plainte? << NE NOTEZ QU'UN SEUL CODE PAR AUTORITÉ >> (1) Très satisfait (2) Satisfait (3) Mécontent (4) Très mécontent (99) Ne sait pas / ne répond pas << PASSEZ À LA LIGNE SUIVANTE EN M8.16 >> | << CETTE QUESTION EST À CHOIX MULTIPLE. NE LISEZ PAS LES OPTIONS À VOIX HAUTE, MAIS LAISSEZ L'ENQUÊTE VOUS INDIQUER LA/LES BONNE(S) RÉPONSE(S). >> M8.18. Pourquoi n'avez-vous pas été satisfait? Vous pouvez indiquer plusieurs réponses. << NOTEZ LES CODES CORRESPONDANTS DANS LES CASES>> (1) N'ont pas fait assez d'efforts (2) Sont restés indifférents (3) N'ont pas localisé ou détenu l'auteur des faits (4) N'ont pas récupéré le montant de l'escroquerie/fraude (5) Ne m'ont pas tenu informé (6) Ne m'ont pas traité correctement (ou ont été grossiers) (88) Autre raison (Veuillez préciser laquelle dans les remarques) (99) Ne sait pas / Ne répond pas |
| (1) | Police | ___ | ___ | 1 ___ 2 ___ 3 ___ |
| (2) | Parquet ou ministère public | ___ | ___ | 1 ___ 2 ___ 3 ___ |
| (3) | Autorité judiciaire | ___ | ___ | 1 ___ 2 ___ 3 ___ |

M8.19. Au moment de déposer plainte auprès de l'autorité compétente, avez-vous signé un document où vous exposiez les faits, de manière personnelle ou par le biais d'un avocat?

<< N'ENCERCLEZ QU'UN SEUL CODE >>

- (1) Oui
 (2) Non
 (99) Ne sait pas / ne répond pas

<< METTEZ UN TERME AU MODULE 8 >>

<< CETTE QUESTION EST À CHOIX MULTIPLE. NE LISEZ PAS LES OPTIONS À VOIX HAUTE, MAIS LAISSEZ L'ENQUÊTE VOUS INDIQUER SPONTANÉMENT LA BONNE RÉPONSE. >>

M8.20. Pourquoi ne pas avoir dénoncé les faits auprès des autorités compétentes?

<< RÉPONSE À CHOIX MULTIPLE: ENCERCLEZ LES CODES CORRESPONDANTS>>

- (1) Cela n'était pas très important
- (2) J'ai résolu l'affaire à ma manière / je connaissais l'auteur des faits
- (3) Il ne convenait pas de faire appel à la police ou à l'autorité compétente / il n'était pas nécessaire de faire appel à la police ou à l'autorité compétente
- (4) Je manquais de preuves
- (5) La police/autorité compétente n'aurait rien fait
- (6) Je n'aime pas ou je crains la police/les autorités / Je ne voulais absolument pas avoir affaire avec la police/les autorités
- (7) Je n'ai pas osé par peur de représailles
- (8) Le processus bureaucratique est très complexe
- (9) Je ne connais pas la marche à suivre pour déposer plainte
- (10) La procédure coûte cher
- (88) Autre raison (précisez) _____
- (99) Ne sait pas / ne répond pas

<< METTEZ UN TERME AU MODULE 8 >>

<< SI L'ENQUÊTÉ INDIQUE AVOIR ÉTÉ PLUSIEURS FOIS VICTIME D'UNE ESCROQUERIE/FRAUDE, APPLIQUEZ LE(S) MODULE(S) CORRESPONDANT(S). DANS LE CAS CONTRAIRE, PASSEZ À L'INFRACTION SUIVANTE DONT CETTE PERSONNE A ÉTÉ VICTIME.

SI L'ENQUÊTÉ N'A PAS ÉTÉ VICTIME D'AUTRE INFRACTION, METTEZ UN TERME À L'ENTREVUE >>

COMMENTAIRES/REMARQUES:
