

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 7: FRAUDE BANCAIRE

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

Identification géographique				Identification de l'échantillon			
M7.1.	Province			M7.5.	Questionnaire N°		
M7.2.	Municipalité			M7.6.	Domicile N°		
M7.3.	Localité			M7.7.	N.º de segment		
M7.4.	Code de recensement			M7.8.	Code d'enquêteur/trice		

M7.9 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 | | de fraude bancaire,
[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.

M7.10. Durant quel mois la fraude bancaire 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 |

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

M7.11. 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 >>

M7.12. De quel type de fraude s'agissait-il?

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

- (1) Usage abusif de carte de crédit/débit dans un commerce
- (2) Usage abusif de carte de crédit/débit sur Internet
- (3) Retrait d'argent ou compte bancaire vidé
- (4) Clonage de carte
- (88) Autre (précisez) _____
- (99) Ne sait pas/ ne répond pas

M7.13. 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 M7.18 >>
→ << METTEZ UN TERME AU MODULE 7 >>

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

<< N'INCLURE QUE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES >>

		M7.14. Après 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	M7.15. 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	<< 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). >> M7.16. 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 la 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 _

M7.17. Au moment de déposer plainte auprès de l'autorité compétente, avez-vous signé un document où vous exposez 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 7 >>

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

M7.18. Pourquoi ne pas avoir dénoncé les faits auprès des autorités compétentes?

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

- (1) La banque a résolu la fraude et m'a remboursé
- (2) 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
- (3) Je manquais de preuves
- (4) La police/autorité compétente n'aurait rien fait
- (5) Je n'aime pas ou je crains la police/les autorités / Je ne voulais absolument pas avoir affaire avec la police/les autorités
- (6) Je n'ai pas osé par peur de représailles
- (7) Je ne connais pas la marche à suivre pour déposer plainte
- (8) La procédure coûte cher
- (9) Le processus bureaucratique est très complexe
- (88) Autre raison (précisez) _____
- (99) Ne sait pas / ne répond pas

<< METTEZ UN TERME AU MODULE 7 >>

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

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

COMMENTAIRES/REMARQUES:
