

Grupo de Trabalho sobre Pesquisas de Vitimização Criminal para a América Latina e o Caribe

VICLAC

Iniciativa para a Pesquisa sobre Vitimização Criminal na América Latina e no Caribe

MÓDULO 7: FRAUDE BANCÁRIA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA RESIDÊNCIA E DO INFORMANTE SELECIONADO

Identificação geográfica		
M7.1.	Estado	_ _ _ _
M7.2.	Município	_ _ _ _
M7.3.	Localidade	_ _ _ _
M7.4.	Código de Censo	_ _ _ _

Identificação da amostra		
M7.5.	Questionário N°	_ _ _ _
M7.6.	Residência N°	_ _ _ _
M7.7.	N° de segmento	_ _ _ _
M7.8.	Código do(a) entrevistador(a) de campo	_ _ _ _

M7.9. Endereço da residência selecionada:

Rua / Avenida _____

Bairro / Localidade _____ N° exterior _____ N° interior _____

Dados do informante selecionado:

Nome da pessoa selecionada: _____

Número de linha da pessoa selecionada: |_|_|_|

<< EXPLIQUE >>

A seguir, vou lhe perguntar sobre o crime |_| de |_| de fraude bancária, do qual você foi vítima nos **últimos 12 meses**. [NO. DE CRIME] [TOTAL DE CRIMES]

É muito importante que você se lembre bem do que aconteceu em relação a esse crime.

M7.10. Em que mês aconteceu a fraude bancária?

<< CIRCULE SÓ UM CÓDIGO >>

- | | |
|------------------------------|---------------|
| (01) Janeiro | (07) Julho |
| (02) Fevereiro | (08) Agosto |
| (03) Março | (09) Setembro |
| (04) Abril | (10) Outubro |
| (05) Maio | (11) Novembro |
| (06) Junho | (12) Dezembro |
| (99) Não sabe / não responde | |

<< PERGUNTE SOBRE O CUSTO APROXIMADO DA FRAUDE BANCÁRIA, MESMO QUE SEJA SÓ UMA ESTIMATIVA>>

M7.11. Quanto você calcula que tenha sido, mais ou menos, o valor total da fraude?

Valor em moeda
local:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<< REGISTRE A
QUANTIDADE COM
NÚMERO >>

<< REGISTRE A
QUANTIDADE COM
LETRA>>

M7.12. Qual foi o tipo de fraude?

<< CIRCULE SÓ UM CÓDIGO >>

- (1) Uso indevido de cartão de crédito/débito em um estabelecimento
- (2) Uso indevido de cartão de crédito/débito na Internet
- (3) Sacaram dinheiro ou esvaziaram sua conta bancária
- (4) Clonagem de cartão
- (88) Outro (especifique) _____
- (99) Não sabe / não responde

M7.13. Você ou alguma outra pessoa denunciou formalmente o fato a alguma autoridade competente?

<< CIRCULE SÓ UM CÓDIGO >>

- (1) Sim
- (2) Não → << IR À M7.18 >>
- (99) Não sabe / não responde → << FINALIZE O MÓDULO 7 >>

[NOTA: * Cada país deverá incluir as autoridades ante as quais é possível fazer uma denúncia formal]

<< INCLUIR SÓ AUTORIDADES COMPETENTES >>

**M7.14. Ante qual autoridade
você fez a denúncia?**

**M7.15. Em geral, quão satisfeito
você ficou com a forma em que a
autoridade competente lidou com
sua denúncia?**

<< ESTA PERGUNTA PODE TER
MÚLTIPLAS RESPOSTAS. NÃO
LEIA EM VOZ ALTA AS OPÇÕES.
ESPERE QUE O INFORMANTE O
INDIQUE E MARQUE A(S)
RESPOSTA(S) CORRETA(S)>>

		<< REGISTRE SÓ UM CÓDIGO EM CADA AUTORIDADE >> (1) Sim (2) Não (99) Não sabe / não responde	<< REGISTRE SÓ UM CÓDIGO EM CADA AUTORIDADE >> (1) Muito satisfeito (2) Satisfeito (3) Insatisfeito (4) Muito insatisfeito (99) Não sabe / não responde	<< REGISTRE NAS LACUNAS OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> (1) Não fizeram o suficiente (2) Não se interessaram (3) Não encontraram ou não prenderam o autor (4) Não recuperaram o valor da fraude (5) Não me mantiveram informado (6) Não me trataram corretamente (ou foram mal-educados) (88) Outra razão (especifique em observações) (99) Não sabe / Não responde
		<< PASSE À SEGUINTE LINHA >>	<< PASSE À SEGUINTE LINHA EM M7.14 >>	
(1)	Polícia	__	__	1 __ 2 __ 3 __
(2)	Promotoria ou Ministério Público	__	__	1 __ 2 __ 3 __
(3)	Autoridade judicial	__	__	1 __ 2 __ 3 __

M7.17. No momento de realizar a denúncia ante a autoridade competente, você assinou um documento onde expôs o que aconteceu, seja pessoalmente ou através de um advogado?

<< CIRCULE SÓ UM CÓDIGO >>

- (1) Sim
 (2) Não
 (99) Não sabe / Não responde

<< FINALIZE O MÓDULO 7 >>

<< ESTA PERGUNTA PODE TER MÚLTIPLAS RESPOSTAS. NÃO LEIA EM VOZ ALTA AS OPÇÕES. ESPERE QUE O INFORMANTE O INDIQUE ESPONTÂNEAMENTE E MARQUE A RESPOSTA CORRETA >>

M7.18. Por que a denúncia não foi feita às autoridades competentes?

<< RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >>

- (1) O banco resolveu a fraude e fez o reembolso do meu dinheiro
 (2) Não era adequado para a polícia / não era necessária a polícia
 (3) Falta de provas
 (4) A polícia/autoridade competente não teria feito nada
 (5) Desagrado ou medo da polícia/autoridades / não queria ter nada a ver com a polícia/autoridades
 (6) Não me atrevi por medo a represálias

- (7) Não conheço o procedimento para denunciar crimes
- (8) O custo do procedimento é caro
- (88) Outra razão (especifique) _____
- (99) Não sabe / não responde

<< FINALIZE O MÓDULO 7 >>

<< SE O INFORMANTE RELATOU TER SIDO VÍTIMA DO CRIME DE FRAUDE BANCÁRIA EM MAIS DE UMA OCASIÃO, APLIQUE O(S) MÓDULO(S) CORRESPONDENTE(S). CASO CONTRÁRIO, CONTINUE COM O SEGUINTE CRIME DO QUAL TENHA SIDO VÍTIMA.

CASO NÃO TENHA SIDO VÍTIMA DE OUTRO CRIME, FINALIZE A ENTREVISTA >>

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES:
