

Groupe de travail sur les Enquêtes de Victimisation pour l'Amérique latine et les Caraïbes

VICLAC

*Initiative relative à l'enquête de victimisation
en Amérique latine et dans les Caraïbes*

MODULE 7: FRAUDE BANCAIRE

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU LOGEMENT ET DE L'INFORMATEUR SÉLECTIONNÉ

| Identification géographique | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|
| M7.1. | Province | _ _ _ |
| M7.2. | Municipalité | _ _ _ |
| M7.3. | Localité | _ _ _ |
| M7.4. | Code de recensement | _ _ _ |

| Identification de l'échantillon | | |
|---------------------------------|------------------|-------|
| M7.5. | Questionnaire n° | _ _ _ |
| M7.6. | Ménage n° | _ _ _ |
| M7.7. | Segment n° | _ _ _ |
| M7.8. | Code Enquêteur | _ _ _ |

M7.9. Adresse du logement sélectionné:

Rue / Chemin _____

Quartier / Localité _____ N.° extérieur ____ N.° intérieur ____

Données de l'informateur sélectionné :

Nom de la personne sélectionnée: _____

Numéro de ligne de la personne sélectionnée: |_|_|_|

<< EXPLIQUEZ >>

A présent, je vais vous interroger sur l'infraction |_| de |_| de fraude bancaire,

[NO. D'INFRACTION] [TOTAL D'INFRACTIONS]

que vous avez subie au cours des 12 derniers mois. Il est très important que vous vous rappeliez ce qui s'est passé en rapport avec cette infraction.

M7.10. Au cours de quel mois la fraude bancaire a-t-elle eu lieu?

<< ENCERCLEZ UN SEUL CODE >>

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

M7.11. À combien estimez-vous la valeur totale de la fraude ?

<< DEMANDEZ LE COÛT APPROXIMATIF DE LA FRAUDE, MÊME S'IL NE S'AGIT QUE D'UNE ESTIMATION >>

[NOTE : * Chaque pays doit adapter cette question à sa monnaie locale].

Valeur en
monnaie locale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

<< ENREGISTREZ LA QUANTITE
EN CHIFFRES >>

<< ENREGISTREZ LA QUANTITE
EN LETTRES >>

M7.12. Quel type de fraude était-ce ?

<< ENCERCLEZ UN SEUL CODE >>

- (1) Utilisation abusive d'une carte de crédit/débit dans un établissement
- (2) Utilisation abusive de la carte de crédit/débit sur Internet
- (3) On a retiré de l'argent ou vidé son compte bancaire.
- (4) Clonage de carte
- (77) Autre (précisez) _____
- (99) Ne sait pas / Pas de réponse

M7.13. Est-ce que vous ou une autre personne a officiellement signalé l'incident à une autorité compétente telle que [la Police, le Procureur, etc.]?

[NOTE: * Chaque pays doit indiquer les autorités auprès desquelles une plainte officielle peut être déposée.]

<< ENCERCLEZ UN SEUL CODE >>

- (1) Oui
- (2) Non → << ALLER A M7.18 >>
- (99) Ne sait pas / Ne répond pas → << FIN MODULE 7 >>

[NOTE: * Chaque pays doit indiquer les autorités auprès desquelles une plainte officielle peut être déposée.]

<< INCLURE UNIQUEMENT LES AUTORITÉS COMPÉTENTES >>

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| <p>M7.14. A quelle autorité avez-vous porté plainte?</p> <p align="center"><< NE SAISISSEZ QU'UN SEUL CODE POUR CHAQUE AUTORITÉ >></p> <p>(1) Oui (2) Non (99) Ne sait pas / Ne répond pas</p> <p align="right">} << PASSEZ A LA LIGNE SUIVANTE >></p> <p align="center">→</p> | <p>M7.15. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la manière dont l'autorité compétente a traité la plainte ?</p> <p align="center"><< NE SAISISSEZ QU'UN SEUL CODE POUR CHAQUE AUTORITÉ >></p> <p align="right">} << PASSEZ A LA LIGNE SUIVANTE M7.14 >></p> <p>(1) Très satisfait (2) Satisfait (3) Insatisfait (4) Très insatisfait (99) Ne sait pas / ne répond pas</p> <p align="right">} << PASSEZ A LA LIGNE SUIVANTE M7.14 >></p> <p align="center">→</p> | <p align="center"><< CETTE QUESTION PEUT AVOIR PLUSIEURS RÉPONSES. <u>NE LISEZ PAS LES OPTIONS À HAUTE VOIX</u>. ATTENDEZ QUE LE RÉPONDANT INDIQUE ET DÉSIGNE LA OU LES BONNES RÉPONSES. >></p> <p>M7.16. Pour quelles raisons avez-vous été insatisfait? Vous pouvez donner plus d'une réponse.</p> <p align="center"><< SAISISSEZ LES CODES APPROPRIÉS DANS LES CASES CI-DESSOUS >></p> <p>(1) Ils n'ont pas fait assez (2) Ils ne se sont pas intéressés à la question (3) Ils n'ont pas réussi à trouver ou à appréhender l'auteur (4) Ils n'ont pas récupéré la valeur de la fraude (5) Ils ne m'ont pas tenu informé (6) Ils ne m'ont pas bien traité (ou ont été impolis) (7) Ils ne parlaient pas ma langue (8) Ils m'ont discriminé (77) Autre raison (veuillez préciser dans les commentaires) (99) Ne sait pas / Ne répond pas</p> | |
| <p>(1) Police</p> | <p align="center"> _ </p> | <p align="center"> _ </p> | <p>1 _ 2 _ 3 _ </p> |
| <p>(2) Procureur ou Ministère Public</p> | <p align="center"> _ </p> | <p align="center"> _ </p> | <p>1 _ 2 _ 3 _ </p> |
| <p>(3) Autorité judiciaire</p> | <p align="center"> _ </p> | <p align="center"> _ </p> | <p>1 _ 2 _ 3 _ </p> |

M7.17. Au moment du dépôt de la plainte auprès de l'autorité compétente, avez-vous signé un document indiquant ce qui s'est passé, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat?

<< ENCERCLEZ UN SEUL CODE >>

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

<< FIN MODULE 7 >>

<< CETTE QUESTION PEUT AVOIR PLUSIEURS RÉPONSES. NE LISEZ PAS À HAUTE VOIX LES OPTIONS, ATTENDEZ QUE LE RÉPONDANT INDIQUE SPONTANÉMENT ET POINTEZ LA BONNE RÉPONSE >>

M7.18. Pourquoi cela n'a-t-il pas été signalé aux autorités compétentes?

<< CHOIX MULTIPLE : ENCERCLEZ LES CODES APPROPRIÉS >>

- (1) La banque a résolu la fraude et m'a remboursé mon argent
- (2) Cela n'était pas approprié pour la police ou l'autorité compétente / aucune police ou autorité compétente n'était nécessaire
- (3) Manque de preuves
- (4) La police/l'autorité compétente n'aurait rien fait
- (5) N'aime pas ou craint la police/les autorités / ne veut rien avoir à faire avec la police/les autorités
- (6) Je n'ai pas osé par peur des représailles
- (7) Je ne connais pas la procédure pour signaler les infractions
- (8) Le coût de la procédure est élevé
- (9) Ils ne parlaient pas ma langue
- (10) J'ai été victime de discrimination
- (77) Autre raison (précisez) _____
- (99) Ne sait pas / Ne répond pas

<< FIN MODULE 7 >>

<< SI LE RÉPONDANT A DÉCLARÉ AVOIR ÉTÉ VICTIME DE L'INFRACTION DE FRAUDE BANCAIRE À PLUS D'UNE REPRISE, APPLIQUER LE OU LES MODULES CORRESPONDANTS. SI NON, CONTINUER AVEC L'INFRACTION SUIVANTE DONT IL/ELLE A ÉTÉ VICTIME.

DANS LE CAS OÙ IL N'A PAS ÉTÉ VICTIME D'UNE AUTRE INFRACTION, TERMINER L'ENTRETIEN >>

COMMENTAIRES/OBSERVATIONS:
