



## DÉPÔT D'UNE PLAINTE POUR FRAUDE


### AIDE-MÉMOIRE CITOYEN

N° de carte d'appel: \_\_\_\_\_

N° de dossier: \_\_\_\_\_

Madame, Monsieur,

Vous avez récemment déposé une plainte à titre de victime d'une fraude auprès de la police.

Nous sommes sensibles au fait que cette situation pourrait générer auprès de vous un certain stress. Si vous en ressentez le besoin ou que cette situation affecte votre santé (perte de sommeil, anxiété, etc.), communiquez avec les ressources disponibles. 

Assurez-vous également de signaler la situation de la fraude aux autres **organismes pertinents**, si ce n'est déjà fait.

Cet aide-mémoire a été conçu pour vous informer des renseignements importants à colliger et ce, en prévision d'une rencontre avec un policier. L'aide-mémoire est structuré de manière à vous guider à chacune des étapes du processus de prise de plainte pour fraude.

Nous vous invitons à en prendre connaissance et à ne pas hésiter à communiquer toutes questions auprès du service de police de votre municipalité ou de votre **poste local** de la Sûreté du Québec. Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et de la diligence avec laquelle vous porterez attention aux instructions générales.

## PRÉPARATION DE MON DOSSIER

### ÉTAPE 1


#### PRÉPAREZ LES DOCUMENTS (documents administratifs, photos ou vidéos) POUVANT S'APPLIQUER À VOTRE SITUATION DE FRAUDE

- Classez en ordre chronologique chaque document en lien avec votre cas;
- Dans le cas où d'importantes quantités de documents sont nécessaires, un classement ordonné est requis;
- Si possible, gravez sur un CD ou enregistrez sur un support (p. ex. une clef USB) les preuves numériques (p. ex. vidéos, courriels, captures d'écran);
- Remettre les originaux au policier lors du rendez-vous, lorsque possible.

#### CONSULTEZ LA LISTE DES DOCUMENTS | PRÉPAREZ CEUX PERTINENTS À VOTRE SITUATION DE FRAUDE

- Relevés bancaires (ou tout autre document bancaire, tel qu'un relevé hypothécaire).
- Relevés de cartes de paiement (numéro de la carte au complet et détail des transactions).
- Relevés des transactions impliquant une crypto monnaie.
- Relevés de transactions de cartes prépayées.
- Cartes prépayées numérisées recto verso.
- Relevés de transactions de bons de paiement en ligne (p. ex. de type Flexepin).
- Bons de paiement numérisés (**originaux requis**).
- Chèques (**originaux requis si possible**). Demander les pièces à votre institution financière.
- Factures originales.
- Listes des contacts contenus dans les appareils.
- Photos, vidéos, captures d'écran (p. ex. les échanges textos).
- Originaux des échanges courriel, captures d'écran des conversations sur les médias sociaux ou applications avec le fraudeur. Ne pas supprimer les conversations dans votre appareil. Le policier devra valider l'intégralité des échanges dans votre appareil.



Nous sommes sensibles au fait que cette situation pourrait générer auprès de vous un certain stress. Si vous en ressentez le besoin ou que cette situation affecte votre santé (perte de sommeil, anxiété, etc.), communiquez avec les ressources disponibles. 

Assurez-vous également de signaler la situation de la fraude aux autres **organismes pertinents**, si ce n'est déjà fait.

Cet aide-mémoire a été conçu pour vous informer des renseignements importants à colliger et ce, en prévision d'une rencontre avec un policier. L'aide-mémoire est structuré de manière à vous guider à chacune des étapes du processus de prise de plainte pour fraude.

Nous vous invitons à en prendre connaissance et à ne pas hésiter à communiquer toutes questions auprès du service de police de votre municipalité ou de votre **poste local** de la Sûreté du Québec. Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et de la diligence avec laquelle vous porterez attention aux instructions générales.

## PRÉPARATION DE MON DOSSIER

## ÉTAPE 1

### PRÉPAREZ LES DOCUMENTS (documents administratifs, photos ou vidéos) POUVANT S'APPLIQUER À VOTRE SITUATION DE FRAUDE

- Classez en ordre chronologique chaque document en lien avec votre cas;
- Dans le cas où d'importantes quantités de documents sont nécessaires, un classement ordonné est requis;
- Si possible, gravez sur un CD ou enregistrez sur un support (p. ex. une clef USB) les preuves numériques (p. ex. vidéos, courriels, captures d'écran);
- Remettre les originaux au policier lors du rendez-vous, lorsque possible.

### CONSULTEZ LA LISTE DES DOCUMENTS | PRÉPAREZ CEUX PERTINENTS À VOTRE SITUATION DE FRAUDE

- Relevés bancaires (ou tout autre document bancaire, tel qu'un relevé hypothécaire).
- Relevés de cartes de paiement (numéro de la carte au complet et détail des transactions).
- Relevés des transactions impliquant une crypto monnaie.
- Relevés de transactions de cartes prépayées.
- Cartes prépayées numérisées recto verso.
- Relevés de transactions de bons de paiement en ligne (p. ex. de type Flexepin).
- Bons de paiement numérisés (**originaux requis**).
- Chèques (**originaux requis si possible**). Demander les pièces à votre institution financière.
- Factures originales.
- Listes des contacts contenus dans les appareils.
- Photos, vidéos, captures d'écran (p. ex. les échanges textos).
- Originaux des échanges courriel, captures d'écran des conversations sur les médias sociaux ou applications avec le fraudeur. Ne pas supprimer les conversations dans votre appareil. Le policier devra valider l'intégralité des échanges dans votre appareil.
- Messages d'une boîte vocale (si disponible).
- Contrats de compagnie, contrats de gré à gré.
- Procuration, mandat de protection ou régime de protection.
- Tout autre document démontrant la présence d'une fraude.

**RAPPEL IMPORTANT:** Il est essentiel de faire une copie des documents, puisque le policier est susceptible de conserver les originaux de ces derniers pour la preuve.





## DÉPÔT D'UNE PLAINTE POUR FRAUDE

### AIDE-MÉMOIRE CITOYEN

N° de carte d'appel: \_\_\_\_\_

N° de dossier: \_\_\_\_\_

#### PRÉPARATION DE MON DOSSIER

#### ÉTAPE 2

##### DÉBUTEZ LA NARRATION CHRONOLOGIQUE DES FAITS ENTOURANT LA FRAUDE

Lors de la rencontre avec le policier, ce dernier procédera à la rédaction de la narration de la fraude. Afin de faciliter cette étape, prenez connaissance de l'ensemble des renseignements listés ci-dessous. Certains de ces renseignements pourraient s'appliquer à votre situation et vous être demandés par le policier lors de la rencontre.

- **Si possible, commencer la rédaction des faits entourant la fraude en répondant aux questions** (pour les renseignements applicables à votre situation). Cette rédaction peut s'effectuer sur le document de votre choix;
- **Chaque document récupéré à l'Étape 1 devra être expliqué dans la narration.**

##### LISTE DES RENSEIGNEMENTS (S'ILS SONT APPLICABLES):

###### QUI? LES PERSONNES CONNUES IMPLIQUÉES:

- Votre identité (noms, prénoms, coordonnées), votre occupation ou rôle (p. ex. gérant, client).
- L'identité du fraudeur (noms, prénoms, surnoms, pseudos, coordonnées, description physique ou vestimentaire, si ces éléments sont connus) et la nature de votre lien avec cette personne.
- L'identité de toutes autres personnes impliquées, telles que des suspects ou des témoins (noms, prénoms, surnoms, coordonnées, occupation, si ces éléments sont connus).

###### QUAND? LE MOMENT OÙ LA FRAUDE EST SURVENUE:

- La date et l'heure où vous avez découvert qu'il y avait fraude.
- La date et l'heure où vous avez avisé les organisations concernées.

###### OÙ? LES LIEUX OÙ SONT SURVENUS LES ÉVÉNEMENTS:

- L'adresse complète ou l'intersection la plus proche.
- La présence de caméras sur les lieux.

###### QUOI? L'HISTORIQUE EN ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS:

- La séquence des actions ayant mené à la fraude.
- Les paroles, mots, expressions, échanges verbaux, prétextes invoqués ou les gestes posés par le fraudeur (p. ex. les promesses formulées par le fraudeur auprès de vous).
- Le montant total du préjudice (perte financière) et les biens volés.
- Les renseignements personnels compromis.
- Les numéros de téléphone (plaignant ou suspect), les heures des appels et si \*57 a été effectué (frais exigés). Ce service vous permet de retracer le dernier appel reçu. Notez la date et l'heure de l'appel et les transmettre au fournisseur du service.
- Les comptes de réseau social (p. ex. Facebook, Instagram), les applications ou logiciels téléchargées, les sites de rencontres (p. ex. Tinder) en lien avec la fraude. Spécifiez les noms d'utilisateurs, les mots de passes et les noms des personnes ayant accès aux mots de passe.

###### COMMENT? LA MANIÈRE DONT LA FRAUDE S'EST DÉROULÉE:

- La description la plus précise des étapes du stratagème de fraude.
- Les démarches que vous avez effectuées jusqu'à aujourd'hui.
- Les répercussions de la fraude sur votre personne, votre famille ou votre entourage.



Lors de la rencontre avec le policier, ce dernier procédera à la rédaction de la narration de la fraude. Afin de faciliter cette étape, prenez connaissance de l'ensemble des renseignements listés ci-dessous. Certains de ces renseignements pourraient s'appliquer à votre situation et vous être demandés par le policier lors de la rencontre.

- **Si possible, commencer la rédaction des faits entourant la fraude en répondant aux questions** (pour les renseignements applicables à votre situation). Cette rédaction peut s'effectuer sur le document de votre choix;
- **Chaque document récupéré à l'Étape 1 devra être expliqué dans la narration.**

### **LISTE DES RENSEIGNEMENTS (S'ILS SONT APPLICABLES):**

#### **QUI? LES PERSONNES CONNUES IMPLIQUÉES:**

- Votre identité (noms, prénoms, coordonnées), votre occupation ou rôle (p. ex. gérant, client).
- L'identité du fraudeur (noms, prénoms, surnoms, pseudos, coordonnées, description physique ou vestimentaire, si ces éléments sont connus) et la nature de votre lien avec cette personne.
- L'identité de toutes autres personnes impliquées, telles que des suspects ou des témoins (noms, prénoms, surnoms, coordonnées, occupation, si ces éléments sont connus).

#### **QUAND? LE MOMENT OÙ LA FRAUDE EST SURVENUE:**

- La date et l'heure où vous avez découvert qu'il y avait fraude.
- La date et l'heure où vous avez avisé les organisations concernées.

#### **OÙ? LES LIEUX OÙ SONT SURVENUS LES ÉVÉNEMENTS:**

- L'adresse complète ou l'intersection la plus proche.
- La présence de caméras sur les lieux.

#### **QUOI? L'HISTORIQUE EN ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS:**

- La séquence des actions ayant mené à la fraude.
- Les paroles, mots, expressions, échanges verbaux, prétextes invoqués ou les gestes posés par le fraudeur (p. ex. les promesses formulées par le fraudeur auprès de vous).
- Le montant total du préjudice (perte financière) et les biens volés.
- Les renseignements personnels compromis.
- Les numéros de téléphone (plaignant ou suspect), les heures des appels et si \*57 a été effectué (frais exigés). Ce service vous permet de retracer le dernier appel reçu. Notez la date et l'heure de l'appel et les transmettre au fournisseur du service.
- Les comptes de réseau social (p. ex. Facebook, Instagram), les applications ou logiciels téléchargées, les sites de rencontres (p. ex. Tinder) en lien avec la fraude. Spécifiez les noms d'utilisateurs, les mots de passes et les noms des personnes ayant accès aux mots de passe.

#### **COMMENT? LA MANIÈRE DONT LA FRAUDE S'EST DÉROULÉE:**

- La description la plus précise des étapes du stratagème de fraude.
- Les démarches que vous avez effectuées jusqu'à aujourd'hui.
- Les répercussions de la fraude sur votre personne, votre famille ou votre entourage.