



## 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. Veuillez noter que vous devez également signaler la situation aux [organismes pertinents](#), si ce n'est pas déjà fait.

Prochainement, un policier vous rencontrera afin de prendre votre déclaration. Dans l'objectif de faciliter la démarche, tentez préalablement de rassembler les documents pertinents (*Étape 1 Préparez les documents*) et de recueillir l'information applicable à votre situation (*Étape 2 Préparez votre déclaration*).

Les victimes de fraude peuvent ressentir du stress ou de l'anxiété en lien avec la situation vécue. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez communiquer avec Info-Social 811 ou avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) au 1 866 532-2822. Notez que le CAVAC peut vous orienter vers les ressources spécialisées répondant à vos besoins et vous accompagner dans vos démarches auprès de différents organismes.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec votre [poste local](#) de la Sûreté du Québec.

## PRÉPARATION DE MON DOSSIER

### PRÉPAREZ LES DOCUMENTS (ADMINISTRATIFS, PHOTOS OU VIDÉOS)

#### ÉTAPE 1

#### MARCHE À SUIVRE

1. Identifiez les documents pouvant s'appliquer à votre situation (voir liste des documents ci-dessous).
2. Rassemblez les originaux, si possible.
3. Enregistrez, si possible, les éléments de preuve numériques (vidéos, courriels, captures d'écran) sur un support électronique (clé USB, CD).
4. Classez en ordre chronologique, et ce, par type de documents.
5. Remettez la documentation au policier, ce dernier conservera les originaux pour la preuve.

#### DOCUMENTS POUVANT ÊTRE PERTINENTS EN CONTEXTE 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 détails des transactions).
- Relevés des transactions impliquant une cryptomonnaie.
- Relevés de transactions de cartes prépayées.
- Cartes prépayées numérisées recto verso, si possible.
- Relevés de transactions de bons de paiement en ligne (p. ex. de type Flexepin).
- Bons de paiement numérisés, si possible (originaux requis).
- Chèques (demandez les pièces à votre institution financière).
- Factures.
- Listes des contacts suspects contenus dans les appareils (cellulaires, tablettes, ordinateurs).
- Photos, vidéos, captures d'écran (p. ex. les échanges textos).
- Échanges électroniques avec le fraudeur (courriels, captures d'écran des conversations sur les médias sociaux ou applications). Conservez les conversations, le policier validera l'intégralité des échanges dans votre appareil.
- Messages d'une boîte vocale (si disponible).
- Contrats.
- Procuration, mandat de protection ou régime de protection.
- Tout autre document démontrant la présence d'une fraude.



## DÉPÔT D'UNE PLAINTE POUR FRAUDE

### AIDE-MÉMOIRE CITOYEN

N° de carte d'appel: \_\_\_\_\_

N° de dossier: \_\_\_\_\_

## PRÉPAREZ VOTRE DÉCLARATION

## ÉTAPE 2

### MARCHE À SUIVRE

1. Recueillez les renseignements applicables à votre situation (voir liste des renseignements ci-dessous).
2. Commencez, si possible, à rédiger les faits entourant la fraude en répondant aux questions de la Liste des renseignements (cette rédaction peut s'effectuer sur le document de votre choix).
3. Tous les documents récupérés à l'étape 1 devront être expliqués dans votre déclaration.

### LISTE DES RENSEIGNEMENTS

#### QUI? LES PERSONNES CONNUES IMPLIQUÉES:

- Votre identité (nom, prénom, coordonnées), votre occupation ou rôle (p. ex. gérant, client).
- L'identité du fraudeur (nom, prénom, surnom, pseudo, coordonnées, description physique ou vestimentaire, si ces éléments sont connus) et la nature de votre lien avec cette personne.
- L'identité de toute autre personne impliquée, telle que des suspects ou des témoins (nom, prénom, surnom, 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.
- Le montant total du préjudice (perte financière) et les biens volés.
- Les renseignements personnels compromis.
- Les conversations téléphoniques avec le fraudeur (date et heure des appels). Précisez si vous avez utilisé la fonction \*57 pour retracer le dernier appel reçu (frais exigés).
- Les comptes de réseaux sociaux (p. ex. Facebook, Instagram), applications ou logiciels téléchargés, sites de rencontres (p. ex. Tinder) en lien avec la fraude. Spécifiez les noms d'utilisateurs, les mots de passe 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.