



Enquête sur la fraude contre les entreprises, 2007-2008

Formulaire — Commerces de détail

Les renseignements sont recueillis en vertu de la *Loi sur la statistique*, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19.

Ce document est confidentiel une fois rempli.

If you would prefer to receive this questionnaire in English, please call 1-888-659-8229.

Si nécessaire, veuillez corriger l'information figurant sur l'étiquette préimprimée en utilisant l'espace prévu ci-dessous :

Dénomination sociale de l'entreprise 0001	Nom commercial de l'entreprise (s'il est différent de la dénomination sociale) 0002		
Adresse 0004			
Ville 0005	Province 0006	Code postal 0007	

Introduction

Objet de l'enquête

L'Enquête sur la fraude contre les entreprises vise à recueillir des données sur le nombre d'incidents de fraude dont sont victimes certains secteurs d'affaires. Ces données sont nécessaires pour répondre à un besoin de mieux connaître la nature et l'étendue de la fraude au Canada, de manière à améliorer les politiques et les renseignements fournis au public sur cette question. L'enquête permet aussi de recueillir des renseignements sur les méthodes visant à déceler et à prévenir la fraude et sur les mesures prises en réponse à ces incidents (incluant les interventions du système de justice pénale).

Votre participation est importante

Bien qu'il s'agisse d'une enquête à participation volontaire, votre collaboration est essentielle pour assurer que les renseignements recueillis sont aussi exacts et complets que possible.

Les données déclarées demeureront confidentielles

Il est interdit par la loi à Statistique Canada de publier ou de diffuser des statistiques qui pourraient révéler l'information obtenue dans ce questionnaire d'enquête. Les données déclarées dans le présent questionnaire demeureront strictement confidentielles et ne serviront qu'à des fins statistiques, et elles ne seront diffusées que sous forme agrégée. Les dispositions de la *Loi sur la statistique* sur la protection des renseignements ne peuvent être remplacées par la *Loi sur l'accès à l'information* ou par tout autre règlement.

Assistance

Si vous avez des questions concernant cette enquête ou ce questionnaire, veuillez communiquer avec Statistique Canada au 1-888-659-8229.

Couverture

Veuillez déclarer les données pour l'unité ou les unités d'entreprise indiquées ci-dessus. Veuillez n'inclure que l'établissement ou les établissements situés au Canada.

Retour du questionnaire

En utilisant l'enveloppe fournie, veuillez retourner le questionnaire dûment rempli par la poste à Statistique Canada dans les **21 jours** suivant la réception par la poste. Vous pouvez également télécopier le questionnaire au 1-800-755-5514.

Divulgaration par télécopieur ou par un autre moyen de transmission électronique

Statistique Canada tient à vous informer qu'il pourrait y avoir risque de divulgation durant la transmission par télécopieur ou par tout autre moyen électronique. Toutefois, dès réception du questionnaire, Statistique Canada assurera le même niveau de protection qui est accordé à tous les renseignements recueillis en vertu de la *Loi sur la statistique*.

Qui devrait remplir ce questionnaire?

Un cadre supérieur qui est familier avec les questions liées à la fraude au sein de votre entreprise.

Renseignements sur la personne-ressource

Veuillez fournir les nom et titre de la personne qui a rempli le questionnaire. Nous avons besoin de ces renseignements aux fins de suivi. Nous vous recommandons de conserver une copie de ce questionnaire dans vos dossiers au cas où nous aurions besoin de clarifier les renseignements fournis.

Questionnaire rempli par :

Prénom : 0013	Nom de famille : 0054		
Titre : 0014		Courriel : 0018	
Numéro de téléphone : 0017	Poste : 0027	Numéro de télécopieur : 0016	



Instructions

- ◆ Veuillez lire tout le questionnaire avant de commencer à y répondre.
- ◆ Lorsque vous ne connaissez pas les chiffres exacts, votre meilleure estimation est acceptable. La valeur « 0 » constitue une réponse valide.
- ◆ Veuillez écrire en majuscules et inscrire un X ✕ ou une coche ✓ dans le cercle correspondant.
- ◆ Si vous avez besoin d'aide en remplissant ce questionnaire, ou si vous avez des commentaires ou des questions concernant l'enquête, veuillez communiquer avec la :

Division des opérations et de l'intégration

Statistique Canada

Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Téléphone : 1-888-659-8229

Télécopieur sans frais : 1-800-755-5514

Définitions

Autre incident de fraude par suite d'un vol d'identité ou de l'usurpation d'identité

Tout incident, autre que la fraude par carte de crédit, par carte bancaire ou de débit, ou par chèque, dans lequel une personne utilise des renseignements personnels volés et de faux documents afin de se faire passer pour un tiers dans le but d'obtenir un crédit, un accès à des fonds ou tout autre service. Comprend les incidents dans lesquels les imitateurs ou les entités juridiques peuvent ne pas avoir utilisé de faux documents mais se sont présentés sous l'identité de quelqu'un d'autre.

Balayage

Récupération de l'information d'un compte à partir d'une carte de crédit ou d'une carte bancaire ou de débit (grâce à la bande magnétique) et production de sa copie par un dispositif de saisie. Légitimement, cette technologie est utilisée dans des terminaux de points de vente pour recueillir l'information nécessaire et facturer le compte d'un client. Lorsqu'il balaye une carte de débit, le fraudeur a aussi accès au NIP (numéro d'identification personnel), habituellement saisi grâce à un appareil-photo avec sténopé ou en regardant par-dessus l'épaule du client (appelé aussi « piquage de mot de passe »).

Contrefaçon de cartes de crédit

Fraude opérée grâce à des cartes de crédit habilement reproduites.

Dépôts sans valeur (guichets bancaires automatiques)

Effets déposés qui sont par la suite retournés parce que l'enveloppe était vide.

Demande d'indemnité — fraude soupçonnée

Demandes d'indemnité qui sont suspectes et qui peuvent contenir un élément d'information faux ou trompeur, et pour lesquelles certaines mesures administratives ont été prises afin de contester les pertes associées à la demande.

Demande d'indemnité — fraude confirmée

Demandes d'indemnité qui ont fait l'objet d'une enquête soit à l'interne, soit par la police, et pour lesquelles il existe des preuves qu'elles sont fausses ou excessives.

Détournement de biens

Acquisition par des moyens frauduleux de biens de l'entreprise — incluant des éléments d'actif monétaire ou de l'argent, des fournitures ou du matériel — par les administrateurs de l'entreprise, d'autres personnes qui occupent des postes de confiance ou des employés pour leur propre profit. Comprend le détournement de fonds par des employés.

Fausse facture

Réception de factures pour des produits ou services représentés frauduleusement ou de façon trompeuse par le promoteur, ou qui n'ont jamais été commandés ou reçus (p. ex. du papier, du toner et des répertoires d'entreprises); s'appelle aussi « indications trompeuses ».

Fausse déclaration financière

Altération ou présentation de comptes de l'entreprise de façon à ce qu'ils ne reflètent pas la véritable valeur ou les activités financières de l'entreprise.

Fraude de remboursement

Retour de marchandises volées ou retour de marchandises en utilisant de faux reçus pour obtenir un remboursement.

Hameçonnage

Activité dans laquelle des messages envoyés par courriel sont présentés de façon à donner l'impression qu'ils viennent de banques ou d'autres sociétés honnêtes, afin d'amener un grand nombre de particuliers à révéler des renseignements personnels ou financiers.

Non-réception de cartes de crédit

Interception et vol d'une carte de crédit pendant sa livraison à l'utilisateur autorisé.

Prise de contrôle d'un compte

Prise de contrôle du compte d'une personne par une autre, en recueillant des renseignements sur la victime visée, puis en contactant sa banque ou sa compagnie de crédit — en se faisant passer pour le titulaire de carte réel — et en demandant d'envoyer le courrier à une nouvelle adresse. Le fraudeur signale ensuite que la carte est perdue et une nouvelle carte lui est envoyée à la nouvelle adresse postale.

Réseau organisé

Tout groupe, association ou autre organisme — structuré ou non — qui est composé d'au moins deux personnes et qui s'adonne à des activités illicites dont l'objet est le profit financier, l'incidence négative de ces activités étant considérée comme significative sur le plan économique.

Stratagème de frais anticipés

Promesse d'un avantage à venir faite à une entreprise, que l'auteur n'a aucunement l'intention de tenir et qui exige la perception de droits « à l'avance ».

Utilisation frauduleuse de cartes de crédit et de cartes bancaires ou de débit

Utilisation de cartes de crédit ou de cartes bancaires ou de débit acquises par le vol, par le vol d'identité ou de renseignements personnels, ou par la contrefaçon, afin d'obtenir de l'argent, des biens ou des services.

Utilisation de cartes perdues ou volées

Pertes occasionnées par l'utilisation d'une carte de crédit perdue ou volée et pour laquelle aucun mot de passe n'est requis.

Utilisation frauduleuse de chèques

Utilisation délibérée de chèques sans provision ou utilisation de chèques volés, contrefaits ou falsifiés. Comprend les chèques dont les signatures sont falsifiées ou dont les endossements sont frauduleux. Les chèques contrefaits sont des chèques qui sont censés avoir été émis par le détenteur légitime du compte mais que le détenteur du compte n'a ni libellés ni autorisés. Les chèques contrefaits sont souvent des reproductions exactes de chèques authentiques produites par diverses méthodes d'impression. Les effets modifiés sont des chèques, des lettres de change ou des mandats dont la date, le bénéficiaire ou le montant ont été modifiés.

Comment remplir ce questionnaire

Utilisez un crayon à encre **NOIRE** ou **BLEUE** pour :

Cocher un cercle. X OU ✓

Inscrire un numéro dans une case . . . 1 2 5

Écrire en majuscules dans une case ÉCHANTILLON

Renseignements généraux

1. Veuillez déclarer les données pour votre dernière période financière de 12 mois (exercice habituel) qui s'est terminée entre le 1^{er} avril 2007 et le 31 mars 2008. Veuillez indiquer la période visée par ce questionnaire.

De

AAAA	MM	JJ

 À

AAAA	MM	JJ

00011 00012

2. Combien d'employés (à temps partiel et à temps plein) travaillent actuellement dans votre établissement?

a) Temps plein 02000

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

b) Temps partiel 02010

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

c) TOTAL 02020

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

3. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre établissement?

COCHEZ UNE SEULE RÉPONSE.

03000 01 ☐ Commerces de détail

02 ☐ Banques

03 ☐ Sociétés d'assurance-maladie ou d'assurance-invalidité

04 ☐ Sociétés d'assurance de biens ou d'assurance risques divers

05 ☐ Aucune de ces réponses ➔ **Arrêtez ici et retournez le questionnaire dans l'enveloppe ci-jointe.**

Fraude

Acte par lequel une personne ou un groupe de personnes, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux prétexte, frustre le public ou toute personne ou entreprise, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur. Aux fins de la présente enquête, la fraude inclut de tels actes commis contre votre entreprise par des employés ou d'autres personnes. **Le vol direct sans supercherie n'est pas considéré comme une fraude.**

Incident

Événement unique ou ensemble d'événements répétés ayant la même source, et dont la compagnie a pris connaissance. Une **tentative** de fraude est un incident non réussi (aucune perte), alors qu'un incident de fraude **réelle** en est un qui a entraîné une perte économique.

A 1. De combien des types suivants d'incidents de TENTATIVE de fraude et de fraude RÉELLE commis par des personnes autres que des employés votre établissement a-t-il été victime au cours de votre dernière période financière de 12 mois?

Veuillez vous reporter aux pages 2 et 3 pour obtenir les définitions des types de fraude. (Il est à noter que la valeur « 0 » est une réponse valide et qu'il est acceptable de donner votre meilleure estimation si les chiffres exacts ne sont pas disponibles.) Si le type de fraude subi n'est pas mentionné ci-dessous, veuillez le préciser dans la catégorie « Autres actes frauduleux ».

Actes frauduleux commis par des personnes autres que des employés	Nombre d'incidents de tentative de fraude	Sans objet	Ne sais pas	Nombre d'incidents de fraude réelle	Sans objet	Ne sais pas
a) Utilisation frauduleuse de cartes de crédit émises par des compagnies de crédit (p. ex. Visa, Mastercard, American Express)	04000 	04001 	97 ☐ 99 ☐	04003 	04004 	97 ☐ 99 ☐
b) Utilisation frauduleuse de cartes de crédit de marques privées (c.-à-d. la marque de carte de crédit de votre compagnie).	04010 	04011 	97 ☐ 99 ☐	04013 	04014 	97 ☐ 99 ☐
c) Utilisation frauduleuse de cartes bancaires ou de débit.	04020 	04021 	97 ☐ 99 ☐	04023 	04024 	97 ☐ 99 ☐
d) Utilisation frauduleuse de chèques.	04030 	04031 	97 ☐ 99 ☐	04033 	04034 	97 ☐ 99 ☐
e) Utilisation d'une fausse identité dans les demandes ou autres documents	04040 	04041 	97 ☐ 99 ☐	04043 	04044 	97 ☐ 99 ☐
f) Utilisation d'information falsifiée (autre qu'une fausse identité) dans les demandes ou autres documents	04050 	04051 	97 ☐ 99 ☐	04053 	04054 	97 ☐ 99 ☐
g) Fausse monnaie.	04060 	04061 	97 ☐ 99 ☐	04063 	04064 	97 ☐ 99 ☐
h) Fraude de remboursement	04070 	04071 	97 ☐ 99 ☐	04073 	04074 	97 ☐ 99 ☐
i) Fausse facture	04080 	04081 	97 ☐ 99 ☐	04083 	04084 	97 ☐ 99 ☐
j) Autres actes frauduleux, veuillez préciser	04090 	04091 	97 ☐ 99 ☐	04093 	04094 	97 ☐ 99 ☐
04095		97 ☐ 99 ☐		97 ☐ 99 ☐		
TOTAL (a à j) d'incidents de tentative de fraude . . .	04100 	TOTAL (a à j) d'incidents de fraude réelle		04200 		

A 2. Est-ce que vous déclarez des données pour des unités d'entreprise qui sont situées dans plus d'une province ou d'un territoire?

05000

01 ☐

Oui → Passez à la question A 3.

03 ☐

Non → Passez à la question A 4.

A 3. Veuillez remplir le tableau ci-dessous en inscrivant le nombre total d'unités d'entreprise qui s'applique à chaque province ou territoire ainsi que le **pourcentage d'incidents de fraude RÉELS** (déclaré à la question A 1) selon la province ou le territoire. On définit l'expression « unité d'entreprise » comme le niveau le plus faible auquel l'entreprise conserve des dossiers distincts sur des détails tels que les revenus, les dépenses et l'emploi.

Province ou territoire	Nombre d'unités d'entreprise				Pourcentage d'incidents de fraude réels (déclaré à la question A 1)			
	06000				06001			%
Terre-Neuve-et-Labrador	06010				06011			%
Île-du-Prince-Édouard	06020				06021			%
Nouvelle-Écosse.	06030				06031			%
Nouveau-Brunswick	06040				06041			%
Québec	06050				06051			%
Ontario	06060				06061			%
Manitoba.	06070				06071			%
Saskatchewan	06080				06081			%
Alberta	06090				06091			%
Colombie-Britannique.	06100				06101			%
Yukon	06110				06111			%
Territoires du Nord-Ouest	06120				06121			%
Nunavut	06130							%
TOTAL						100		%

A 4. Votre établissement a été victime de combien des types suivants d'incidents de **TENTATIVE** de fraude ou de fraude **RÉELS** commis par des employés au cours de votre dernière période financière de 12 mois?

Veuillez vous reporter aux pages 2 et 3 pour obtenir les définitions des types de fraude. (Il est à noter que la valeur « 0 » est une réponse valide et qu'il est acceptable de donner votre meilleure estimation si les chiffres exacts ne sont pas disponibles.) Si le type de fraude subi n'est pas mentionné ci-dessous, veuillez le préciser dans la catégorie « Autres actes frauduleux motivés par le profit financier qui ont été commis par des employés ».

Actes frauduleux commis par des employés	Nombre d'incidents de tentative de fraude	Sans objet	Ne sais pas	Nombre d'incidents de fraude réelle	Sans objet	Ne sais pas
a) Détournement de biens . . .	07000 	07001 	97 99	07003 	07004 	97 99
b) Demande abusive relativement à l'allocation de dépenses.	07010 	07011 	97 99	07013 	07014 	97 99
c) Fausse déclaration financière	07020 	07021 	97 99	07023 	07024 	97 99
d) Autres actes frauduleux motivés par le profit financier qui ont été commis par des employés, veuillez préciser	07030 	07031 	97 99	07033 	07034 	97 99
07035 						
TOTAL (a à d) d'incidents de tentative de fraude . . .	07040 			TOTAL (a à d) d'incidents de fraude réelle	07050 	

A 5. L'hameçonnage est le terme employé pour décrire une activité dans laquelle des messages envoyés par courriel sont présentés de façon à donner l'impression qu'ils viennent de banques ou d'autres sociétés honnêtes, afin d'amener un grand nombre de particuliers à révéler des renseignements personnels ou financiers.

a) Durant la dernière période financière de 12 mois, de combien de manœuvres ou de fraudes par hameçonnage qui semblaient représenter votre établissement avez-vous eu connaissance?

08000

Manœuvres ou fraudes par hameçonnage (faux courriels)

b) Durant la dernière période financière de 12 mois, combien de ces sites d'hameçonnage votre établissement a-t-il fermés afin de faire cesser l'envoi de ces faux courriels aux consommateurs?

08010

Sites d'hameçonnage (sites Web contrefaits)

A 6. Parmi les incidents de TENTATIVE de fraude et de fraude RÉELLE dont votre établissement a été victime au cours de la dernière période financière de 12 mois, est-ce que vous croyez que certains ont été commis par une personne résidant hors du Canada (c.-à-d. aux États-Unis ou dans tout autre pays)?

09000

97

☐

Sans objet — n'a connu aucun incident de fraude durant la période financière de 12 mois

03

☐

Non

99

☐

Ne sais pas

01

☐

Oui — Veuillez indiquer le ou les pays

09010

09020

09030

A 7. Pour les incidents de TENTATIVE de fraude et de fraude RÉELLE dont votre établissement a été victime durant la dernière période financière de 12 mois, quel était le moyen de perpétration le plus fréquent?

COCHEZ UNE SEULE RÉPONSE.

10000

97

☒

Sans objet — n'a connu aucun incident de fraude durant la période financière de 12 mois

01

☐

Courriel

02

☐

Internet

03

☐

Téléphone

04

☐

Poste

05

☐

En personne

06

☐

Télécopieur

07

☐

Autre, veuillez préciser

99

☐

Ne sais pas

10010

Section E — Conséquences de la fraude

E 1. Veuillez indiquer dans les tranches ci-dessous les pertes financières subies par votre établissement qui sont directement attribuables aux incidents de fraude dont vous avez été victime au cours de la dernière période financière de 12 mois. Ne comptez que les montants volés et non les dépenses encourues par suite de la fraude, comme les coûts associés aux poursuites civiles. N'incluez pas les incidents dans lesquels le montant volé a été récupéré. Tous les montants sont en dollars canadiens.

35000	01	☐ 0 \$ (aucune perte financière directe ou aucun cas de fraude durant la dernière période financière de 12 mois)	06	☐ 80 001 \$ à 100 000 \$	13	☐ 1 000 001 \$ à 5 000 000 \$
			07	☐ 100 001 \$ à 150 000 \$	14	☐ 5 000 001 \$ à 10 000 000 \$
			08	☐ 150 001 \$ à 200 000 \$	15	☐ 10 000 001 \$ à 15 000 000 \$
	02	☐ 1 \$ à 20 000 \$	09	☐ 200 001 \$ à 300 000 \$	16	☐ Plus de 15 000 000 \$
	03	☐ 20 001 \$ à 40 000 \$	10	☐ 300 001 \$ à 400 000 \$	99	☐ Ne sais pas
	04	☐ 40 001 \$ à 60 000 \$	11	☐ 400 001 \$ à 500 000 \$		
	05	☐ 60 001 \$ à 80 000 \$	12	☐ 500 001 \$ à 1 000 000 \$		

E 2. Veuillez indiquer le montant estimatif que votre établissement a récupéré ou évité de perdre après avoir détecté la fraude. Tous les montants sont en dollars canadiens.

36000	01	☐ 0 \$ (aucune perte financière directe ou aucun cas de fraude durant la dernière période financière de 12 mois)	06	☐ 80 001 \$ à 100 000 \$	13	☐ 1 000 001 \$ à 5 000 000 \$
			07	☐ 100 001 \$ à 150 000 \$	14	☐ 5 000 001 \$ à 10 000 000 \$
			08	☐ 150 001 \$ à 200 000 \$	15	☐ 10 000 001 \$ à 15 000 000 \$
	02	☐ 1 \$ à 20 000 \$	09	☐ 200 001 \$ à 300 000 \$	16	☐ Plus de 15 000 000 \$
	03	☐ 20 001 \$ à 40 000 \$	10	☐ 300 001 \$ à 400 000 \$	99	☐ Ne sais pas
	04	☐ 40 001 \$ à 60 000 \$	11	☐ 400 001 \$ à 500 000 \$		
	05	☐ 60 001 \$ à 80 000 \$	12	☐ 500 001 \$ à 1 000 000 \$		

E 3. Votre établissement a-t-il encouru des frais financiers liés à l'une ou l'autre des activités suivantes par suite des incidents de fraude dont il a été victime durant la dernière période financière de 12 mois? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

37000	☐	Poursuite en justice pénale
37010	☐	Poursuite en justice civile
37020	☐	Investissement dans la détection ou la prévention de la fraude, ou coûts opérationnels liés à ces activités
37030	☐	Dommerges aux bases de données ou destruction de celles-ci
37040	☐	Autre, veuillez préciser
37041		

E 4. Les incidents de fraude dont votre établissement a été victime ont-ils eu un impact sur les aspects suivants durant la dernière période financière de 12 mois? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

38000	☐	Moral des employés
38010	☐	Relations d'affaires
38020	☐	Relations avec les clients
38030	☐	Procédures et politiques de l'entreprise
38040	☐	Image de marque
38050	☐	Cours des actions
38060	☐	Réputation
38070	☐	Ouverture de votre entreprise aux transactions en ligne
38080	☐	Ouverture de vos clients ou d'autres entreprises aux transactions en ligne
38090	☐	Autre, veuillez préciser
38091		

Section F — Détection de la fraude et mesures prises

F 1. Comment votre établissement détecte-t-il l'activité frauduleuse?

COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

- 39000

☐

Dénonciation par le public, les clients, les associés
- 39010

☐

Détection par le personnel autre que les enquêteurs internes
- 39020

☐

Recours à des enquêteurs internes
- 39030

☐

Recours à des enquêteurs privés
- 39040

☐

Utilisation de techniques de détection
- 39050

☐

Utilisation de lettres pour vérifier et confirmer les services
- 39060

☐

Utilisation de systèmes de gestion du risque
- 39070

☐

Vérification interne
- 39080

☐

Vérification externe
- 39090

☐

Détection accidentelle
- 39100

☐

Autre, veuillez préciser
- 39101

F 2. De façon générale, à quelle fréquence signalez-vous à la police les cas de fraude détectés dans votre établissement?

- 40000

01

☐

Toujours
- 02

☐

Souvent
- 03

☐

Parfois
- 04

☐

Rarement
- 05

☐

Jamais → Passez à la question F 4.

F 3. Lorsque vous signalez les cas de fraude à la police, quelles en sont les raisons?

COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

- 41000

☐

Politique de l'entreprise
- 41010

☐

Incident suffisamment grave : pertes importantes
- 41020

☐

Incident suffisamment grave : lien soupçonné avec le crime organisé
- 41030

☐

Tentative de récupération des pertes
- 41040

☐

Poursuite d'accusations au criminel
- 41050

☐

Selon les conseils de quelqu'un
- 41060

☐

Sens du devoir
- 41070

☐

Satisfaction quant à l'intervention policière par le passé
- 41080

☐

Autre, veuillez préciser
- 41081

F 4. Lorsque vous ne signalez pas les cas de fraude à la police, quelles sont les raisons de ne pas le faire?

COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

- 42000

☐

Incident mineur
- 42010

☐

Ne croit pas que la police puisse faire quelque chose
- 42020

☐

Coûts d'une poursuite criminelle qui dépassent les pertes
- 42030

☐

Interventions antérieures de la police insatisfaisantes
- 42040

☐

Décisions antérieures des tribunaux de juridiction criminelle insatisfaisantes
- 42050

☐

Politique de l'entreprise
- 42060

☐

Crainte d'une publicité défavorable
- 42070

☐

Crainte d'un litige
- 42080

☐

Pertes récupérées par d'autres moyens
- 42090

☐

Incident réglé d'une autre façon
- 42100

☐

Incident ne dépassant pas la tolérance à l'égard du risque de l'entreprise
- 42110

☐

Autre, veuillez préciser
- 42111

F 5. À quelle fréquence votre établissement poursuit-il les cas de fraude devant les tribunaux civils?

- 43000 01 ☐ Toujours
- 02 ☐ Souvent
- 03 ☐ Parfois
- 04 ☐ Rarement
- 05 ☐ Jamais

F 6. Durant la dernière période financière de 12 mois, votre établissement a-t-il signalé une activité frauduleuse à l'un des organismes ou programmes suivants?

COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

- 44000 ☐ Signalement en direct des délits économiques de la Gendarmerie royale du Canada (RECOL.ca)
- 44010 ☐ PhoneBusters — Le centre d'appel antifraude du Canada
- 44020 ☐ Bureaux provinciaux de protection des consommateurs
- 44030 ☐ Bureau de la concurrence du Canada
- 44040 ☐ Autre organisme de réglementation
- 44050 ☐ Bureau d'éthique commerciale
- 44060 ☐ Services d'enquête du Bureau d'assurance du Canada
- 44070 ☐ Postes Canada
- 44080 ☐ Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Section G — Prévention de la fraude

G 1. Parmi les initiatives suivantes, indiquez celles que votre établissement a mises en place pour prévenir la fraude.

COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

- 45000 ☐ Formation structurée ou non structurée pour les employés, sensibilisation des employés
- 45010 ☐ Formation structurée ou non structurée pour les gestionnaires, sensibilisation des gestionnaires
- 45020 ☐ Annonces et information publiques sur la prévention de la fraude à l'intention des clients et des associés
- 45030 ☐ Publicité concernant les mesures de détection de la fraude prises par votre entreprise ou votre intolérance face à la fraude
- 45040 ☐ Destruction ou protection de documents ou de dossiers qui contiennent des renseignements personnels, comme l'information sur les comptes, les numéros d'assurance sociale
- 45050 ☐ Protection des bases de données électroniques
- 45060 ☐ Procédures de signature pour le déblocage ou le transfert de fonds (p. ex. besoin de plus d'une signature)
- 45070 ☐ Examens financiers ou rapprochement des comptes effectués quotidiennement
- 45080 ☐ Utilisation de l'information publique sur les escroqueries et la prévention de la fraude, etc.
- 45090 ☐ Vérifications des antécédents des clients en utilisant les renseignements des agences d'évaluation du crédit, en vérifiant les adresses ou en recourant à d'autres bases de données disponibles
- 45100 ☐ Codes d'éthique ou de conduite de l'entreprise concernant les actes de fraude par les employés et leur dénonciation
- 45110 ☐ Vérifications préalables à l'emploi (p. ex. vérification du casier judiciaire, autres vérifications des références)
- 45120 ☐ Analyses de tendances effectuées régulièrement concernant les incidents de fraude signalés ou soupçonnés
- 45130 ☐ Processus continu d'autorisation de sécurité des employés
- 45140 ☐ Autre, veuillez préciser

45141

G 2. À votre avis, parmi les initiatives suivantes, lesquelles pourraient aider à prévenir davantage la fraude dans votre industrie (c.-à-d. un commerce de détail, une banque ou une société d'assurance)?

COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

- 46000

☐

Investissement dans une technologie de détection ou de sécurité plus avancée qui est disponible maintenant
- 46010

☐

Investissement dans des ressources humaines spécialisées
- 46020

☐

Meilleures formation et sensibilisation des employés et des clients
- 46030

☐

Meilleures campagnes d'information et de sensibilisation du public
- 46040

☐

Mise sur pied d'un centre national de signalement des fraudes où toutes les victimes pourraient déclarer les incidents de fraude, et d'où les entreprises et le public pourraient obtenir de l'information sur les escroqueries et leur prévention, etc.
- 46050

☐

Collaboration et échange d'information entre les entreprises du même secteur (au moyen de réseaux, d'associations et de conférences, etc.)
- 46060

☐

Collaboration et échange d'information entre tous les secteurs d'entreprise (au moyen de réseaux, d'associations et de conférence, etc.)
- 46070

☐

Établissements de partenariats entre les entreprises et la police
- 46080

☐

Prestation d'information à la magistrature sur les différents types de fraude et leurs effets sur les personnes et les entreprises
- 46090

☐

Modification du *Code criminel* du Canada, veuillez préciser
- 46091
- 46100

☐

Modification de la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, veuillez préciser
- 46101
- 46110

☐

Modification de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, veuillez préciser
- 46111
- 46120

☐

Modification d'autres lois, veuillez préciser
- 46121

Section H — Revenu

H 1. Veuillez exclure la taxe sur les produits et services (TPS) et toutes les autres taxes perçues par des organismes gouvernementaux.

Veuillez déclarer, en dollars canadiens, le revenu d'exploitation total provenant de la vente de produits et de services (excluant les revenus provenant d'intérêts, de gains en capital et de crédits d'impôt pour la recherche et le développement, ainsi que les autres revenus qui ne sont pas directement liés à l'exploitation de cette entreprise) pour la dernière période financière de 12 mois.

Si vous n'avez pas accès aux chiffres exacts, veuillez fournir votre meilleure estimation.

47000

a) Vente de biens achetés pour la revente

\$

47010

b) Vente de services

\$

47020

c) Frais provenant de transactions financières

\$

47030

TOTAL (a à c)

\$

Nous vous remercions de votre collaboration.

Veuillez conserver une copie de ce questionnaire d'enquête aux fins du suivi administratif.