



Jacques Py

# Optimiser le recueil des témoignages de PAN grâce à un entretien cognitif modifié pour une utilisation sur internet

Adobe Acrobat 7.0 Standard.Ink

jeudi 24 juillet 2014

COPEIPAN

# Techniques d'entretien judiciaire

- 25 ans de recherche appliquée sur la psychologie du témoignage
- Une démarche: fournir des outils pour les professionnels de l'enquête
- 20 ans de formation professionnelle d'OPJ, de juges d'instruction, psychologues, psychiatres, enquêteurs du GEIPAN (France, Belgique, Suisse)

- Éléments humains: preuve déterminante dans l'élucidation d'affaires criminelles dans 81% des affaires (Mucchielli, 2004)
- 75% des erreurs judiciaires (cas de disculpation par ADN) peuvent être imputées à des erreurs de témoignage  
<http://www.innocenceproject.org/>



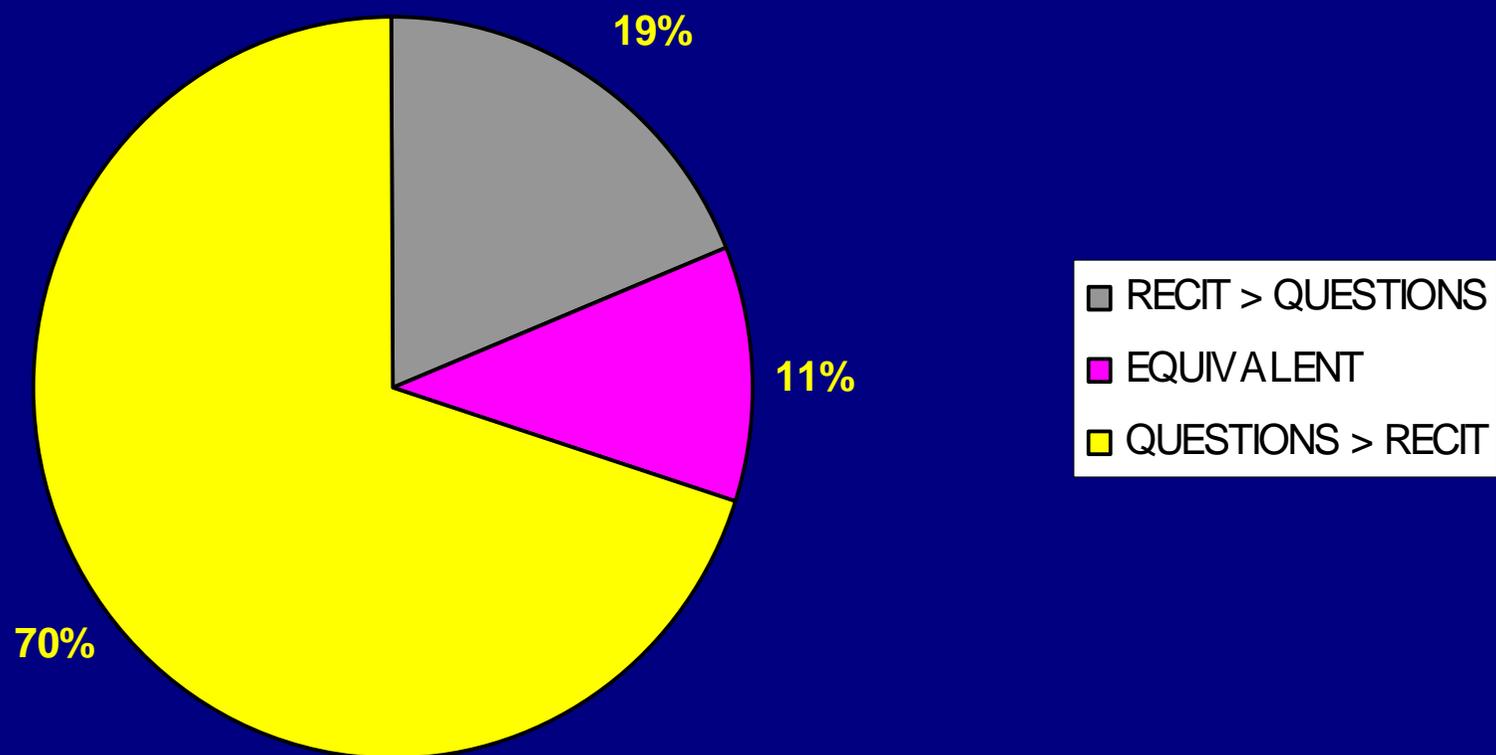
# Le témoignage au centre de l'enquête

- La résolution des crimes reposent donc sur les témoignages
- mais les témoignages sont souvent erronés et susceptibles d'amener l'enquêteur à des conclusions erronées
- Les enquêteurs ont conscience de ce dernier point

# Théorie des enquêteurs ( N = 301)

- Quel est le taux d'exactitude d'un témoignage ? => 55 %
- Quel taux d'exactitude obtient-on sous la forme d'un récit spontané ? => 49 %
- Quel taux d'exactitude obtient-on sous la forme de réponses aux questions posées ? => 61%

## Fiabilité des informations en fonction du mode de recueil



## 1<sup>er</sup> constat:

les enquêteurs sous-exploitent les témoignages parce qu'ils doutent de leur fiabilité

## 2<sup>nd</sup> constat:

les enquêteurs privilégient les Questions Spécifiques par rapport au Récit Libre parce qu'ils pensent que cela produira des témoignages plus complets et plus fiables

## Solution

il faut accorder une + grande place au Récit Libre et aider le témoin à exploiter sa mémoire

## 1<sup>ère</sup> phase

avant de commencer l'entretien...

- ✓ expliquer à quoi sert l'entretien (objectifs)
- ✓ expliquer à qui sert l'entretien
- ✓ amener le témoin à se détendre
- ✓ lui dire qu'il va jouer un rôle important dans l'entretien

## Comment placer le témoin dans un rôle central ?

« Vous êtes un témoin important dans cette affaire.

Moi, je n'étais pas là, donc je dépends de vous pour me dire ce qui s'est passé.

N'attendez pas de moi que je vous pose beaucoup de questions.

C'est vous qui allez parler le plus, ici.

Essayez de me dire tout ce que vous pouvez à propos de ce qu'il s'est passé. »

2<sup>ème</sup> phase

l'entretien...

- ✓ laisser parler le témoin
- ✓ ne pas l'interrompre

## 3<sup>ème</sup> phase

### les questions

- ✓ ouvertes, puis fermées
- ✓ pas de questions négatives
- ✓ pas de questions dirigées
- ✓ selon la logique du témoin
- ✓ lentement
- ✓ pas de coupure de parole

# L'attitude générale de l'enquêteur durant l'entretien

- ✓ être calme (*principe de synchronie*)
- ✓ avoir une attitude d'écoute
- ✓ ne pas faire de remarques négatives
- ✓ encourager le témoin

# Quelques points importants...

Question ouverte : nécessite une réponse développée

*ex. : Pouvez-vous me décrire le vaisseau ?*

Question fermée : nécessite une réponse très brève

*ex. : Quelle était la couleur du vaisseau ?*

Question dirigée : suggère une information non mentionnée au préalable par le témoin

*ex. : Le vaisseau allait vite ?*

Question négative : contient une négation

*ex. : Il ne faisait pas de bruit ? Les lumières ne clignotaient pas ?*

# Le modèle de Tulving

Conception optimiste de l'oubli et des souvenirs

→ L'oubli n'est pas irrévocable

Les **souvenirs** sont **peu altérés**.

Ils peuvent être **recupérés à tout moment, une infinité de fois et de différentes façons**.

## Fonctionnement de la mémoire

L'accès à un souvenir en mémoire se fait obligatoirement par l'intermédiaire d'indices de récupération.

Un indice de récupération est une infime partie du souvenir recherché à disposition

soit dans l'environnement,

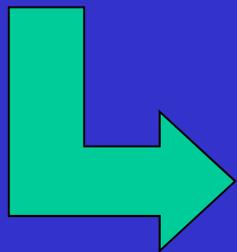
soit par un travail mental.

Le contexte de l'événement fournit la majeure partie des indices de récupération.

## Deux principes théoriques

### Premier Principe:

La probabilité de récupération d'un souvenir en mémoire peut être augmentée en replaçant le témoin dans des conditions contextuelles les plus proches possibles de celles présentes au moment des faits.

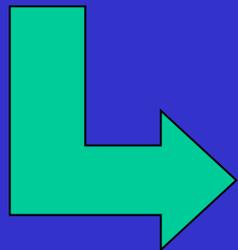


Il faut donc chercher à rapprocher le contexte de l'audition du témoin et le contexte de l'événement.

## Second Principe:

Il existe **plusieurs chemins possibles** pour accéder à un même souvenir en mémoire.

- → *Le témoin peut utiliser plusieurs indices de récupération différents.*



Il faut donc :

- amener le témoin à utiliser des stratégies variées pour la récupération des éléments
- atténuer l'influence que peuvent avoir les connaissances préalables du témoin sur le souvenir de l'événement

# L'entretien cognitif, c'est...

Une centaine de recherches expérimentales...

- en laboratoire
- sur le terrain avec des Officiers de Police Judiciaire
- avec des événements fictifs (*films, vidéo, etc.*)
- avec des affaires réelles (*audition sur le terrain par des OPJ de témoins et victimes pour de vraies affaires criminelles*)

Un outil adaptable et modulable par l'enquêteur selon la situation

Un outil qui permet d'obtenir, en moyenne,

**30% à 40% d'informations supplémentaires**  
par rapport à une procédure standard

# ATTENTION :

L'entretien cognitif ne concerne pas l'audition des suspects ou de personnes qu'on soupçonne a priori de mentir

# Hypermnésie

Le témoin doit rapporter le maximum d'informations...

- ✓ même des informations qui ne lui paraissent pas importantes
- ✓ même des informations dont il n'est pas sûr

Il doit appliquer ce principe tout au long de l'entretien → contrat de communication

## Remise en contexte mentale

Justifier la consigne (aide pour se souvenir)

Le témoin doit repenser mentalement :

- ✓ à l'environnement : lieu, luminosité, odeur, bruits, personnes présentes, objets
- ✓ à son état physique et à son humeur au moment des faits
- ✓ à ses émotions en réaction à la scène

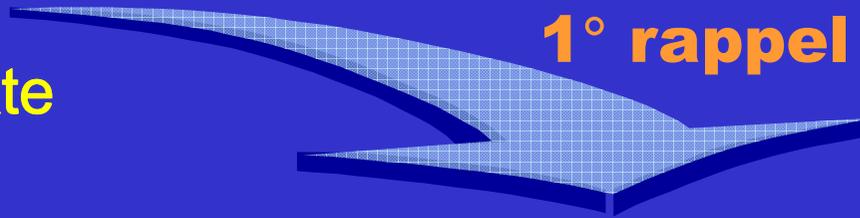
Il doit prendre le temps de visualiser ces éléments dans sa tête avant de commencer son récit

# Le protocole français

Hypermnésie  
Remise en contexte

**1° rappel**

Changement d'ordre



# Changement d'ordre

Justifier la consigne

Le témoin doit raconter la scène de la fin jusqu'au début, par petites séquences

Il ne doit pas hésiter à se répéter

# Le protocole français

Hypermnésie  
Remise en contexte

**1° rappel**

Changement d'ordre

**2° rappel**

Focalisation  
périphérique

# Focalisation périphérique

Respecter scrupuleusement l'ordre des consignes :

(voir grille)

- Reprenez votre récit comme si c'était votre premier récit...
- ne résumez pas, **au contraire approfondissez**
- Pour cela, vous pouvez faire des arrêts sur image...
- afin de me décrire les détails autour de l'action
- N'hésitez pas à vous répéter

# Le protocole français

Hypermnésie  
Remise en contexte

**1° rappel**

Changement d'ordre

**2° rappel**

Focalisation  
périphérique

**3° rappel**

Reformulation synthétique  
questions - P.V.

## Reformulation synthétique

- ✓ L'enquêteur reformule les propos du témoin en rédigeant le PV et pose toutes les questions nécessaires
- ✓ Le témoin est invité à corriger l'enquêteur lors de la rédaction du PV
- ✓ Il doit corriger et compléter l'enquêteur sans avoir peur de le vexer

# Le protocole français

Hypermnésie  
Remise en contexte

**1° rappel**

Changement d'ordre

**2° rappel**

Focalisation  
périphérique

**3° rappel**

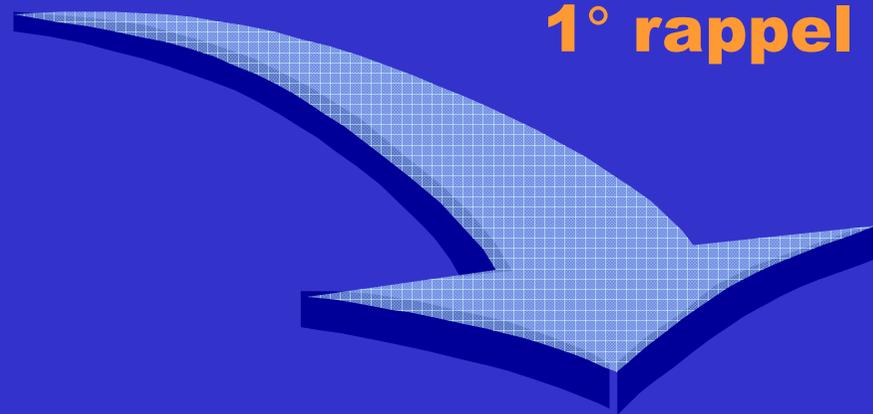
Reformulation synthétique  
questions - P.V.

# L'entretien cognitif : protocole réduit

Hypermnésie

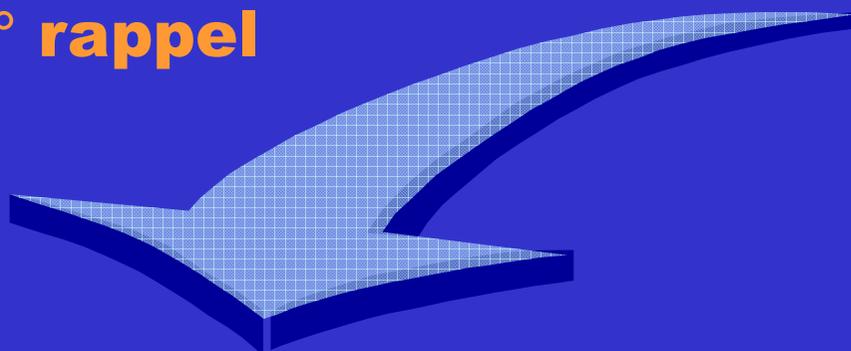
Remise en contexte

**1° rappel**



Focalisation  
périphérique

**2° rappel**



Reformulation, Questions  
et P.V.

# Introduction

## Le Centre National d'Etudes Spatiales



L'entretien cognitif est-il adapté au recueil de témoignages à propos de PAN?

- Rappel détaillé d'un souvenir épisodique
- Mais peu d'enquêteurs disponibles => long délai entre l'événement et le témoignage => problèmes de mémoire et de faux souvenirs

# Introduction

## Les pré-plaintes en ligne

Solution envisagée: entretien cognitif par internet

Peut-on adapter l'entretien cognitif à un dispositif informatisé sur internet ?

- Des récentes études montrent que les consignes mnésiques s'adaptent bien à un format papier (SAI: Gabbert et al. 2009, 2012, Hope et al., 2011 ).

Deux études financées par la région **Midi-Pyrénées** et le **CNES** ont été menées afin de répondre à cette question.

# Introduction

Adaptation de l'entretien cognitif informatisé sur internet

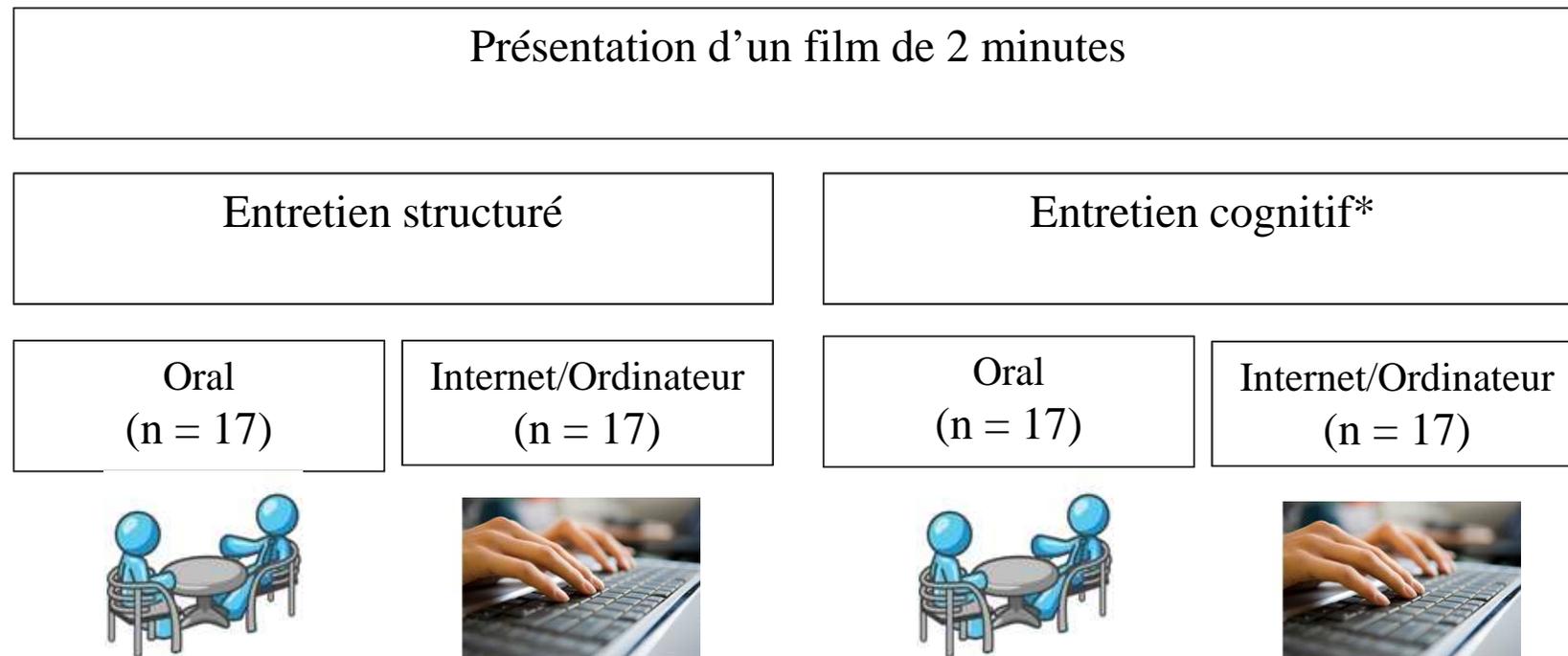
vidéo

(L'ensemble de la procédure est présentée en vidéo en temps réel)

# Etude 1 : Entretien cognitif sur internet

## La méthode

Nous avons utilisé un plan à deux facteurs inter-sujets, à savoir **l'entretien** (entretien structuré vs. entretien cognitif) et le **support** (oral vs. internet).



\*Entretien modifié (Brunel et al., 2013) : 3 consignes et 2 rappels

# Etude 1 : Entretien cognitif sur internet

## Les résultats

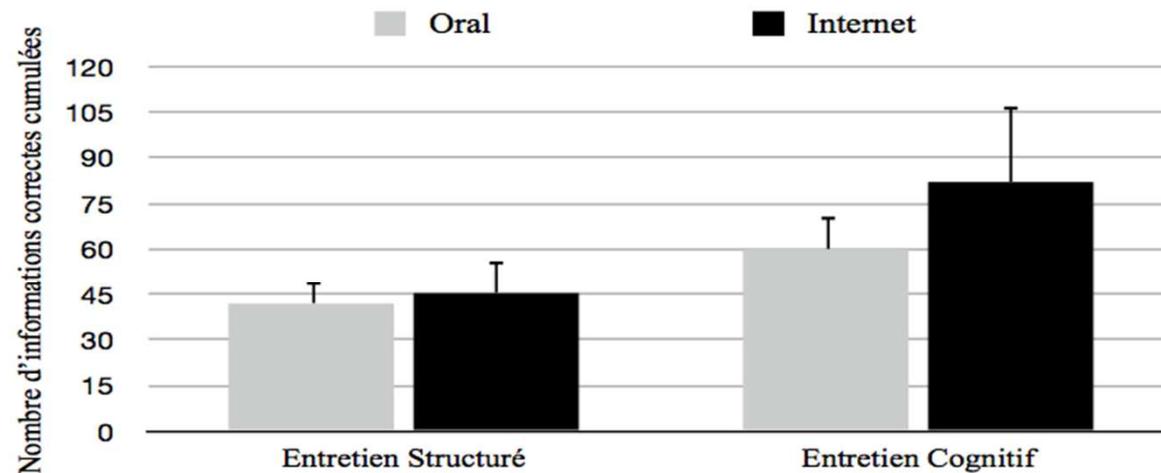


FIGURE 7.2: Moyenne des informations correctes cumulées

Nous avons analysé le **nombre d'informations correctes** rapportées par les participants. L'effet principal de l'entretien est significatif  $F(3, 64) = 30, 17, p = .0001, \eta_p^2 = .32$ , ainsi que celui du support  $F(3, 64) = 5, 17, p = .026, \eta_p^2 = .08$ , et que l'effet d'interaction  $F(3,64) = 2,60, p = .12, \eta_p^2 = .04$ .

# Etude 1 : Entretien cognitif sur internet

## Discussion

L'ECI permet aux participants de rappeler plus de 36% d'informations correctes en comparaison à l'ECO et plus de 100% par rapport à un entretien structuré.

### Comment expliquer ce résultat ?

Deux raisons peuvent être évoquées pour expliquer ce résultat, l'une issue de la psychologie de la **communication** et l'autre de la psychologie **cognitive**.

- Le modèle **conversationnelle** (Grice, 1975): l'ECI libère le témoin des contraintes de l'interaction avec l'enquêteur, en particulier des influences de l'enquêteur
- La **mémoire de travail** à partir du modèle de partage temporel des ressources (*time-based resource sharing model* ; Barrouillet et al., 2004, 2007, Barrouillet et al., 2011): un récit oral est très coûteux en ressources cognitives; en déposant son récit sur l'ordinateur, le témoin libère une partie de sa mémoire de travail, et peut aisément se corriger.

# Etude 1 : Entretien cognitif sur internet

## Discussion

Vidéo

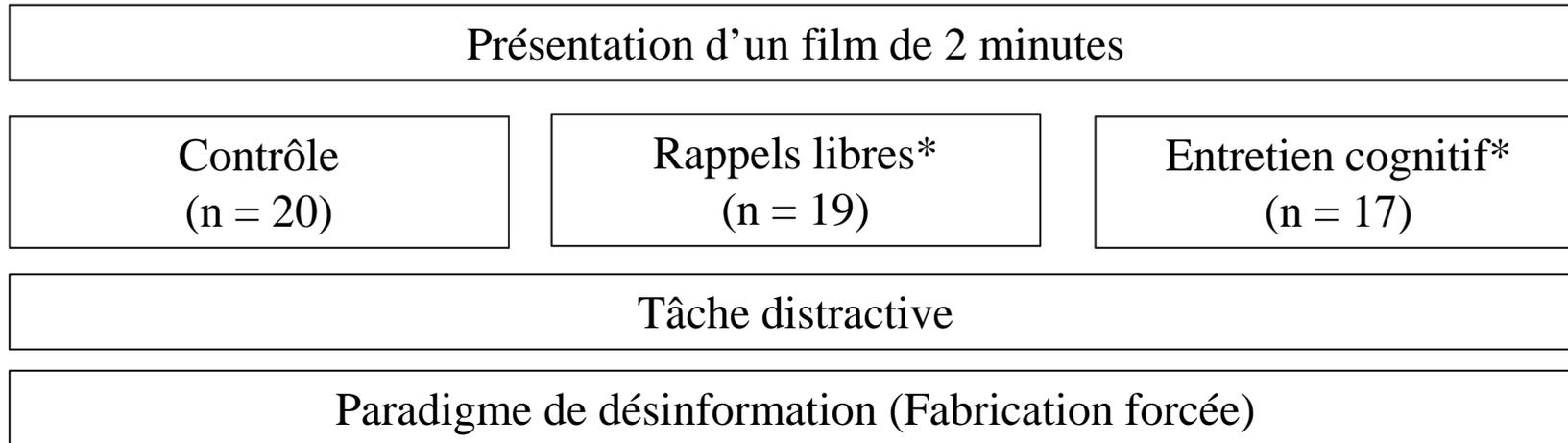
(Démonstration en vidéo d'un participant)

# Etude 2 : Protéger la mémoire des témoins

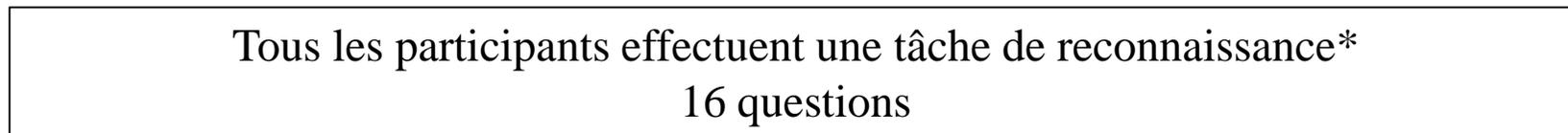
## Introduction

# Etude 2 : Protéger la mémoire des témoins

## La méthode



1 semaine plus tard



\*L'ensemble des entretiens est informatisé.



# Etude 2 : Protéger la mémoire des témoins

## Le paradigme de désinformation: la fabrication forcée

Dans cette tâche, les participants doivent produire eux-mêmes de fausses informations en répondant à des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse.

### Présentation du paradigme de désinformation

12 questions portant sur de vrais événements de la vidéo

4 questions portant sur de faux événements, qui n'ont jamais eu lieu.

« *Quelle était la couleur de la poussette du couple ?* » \_\_\_\_\_

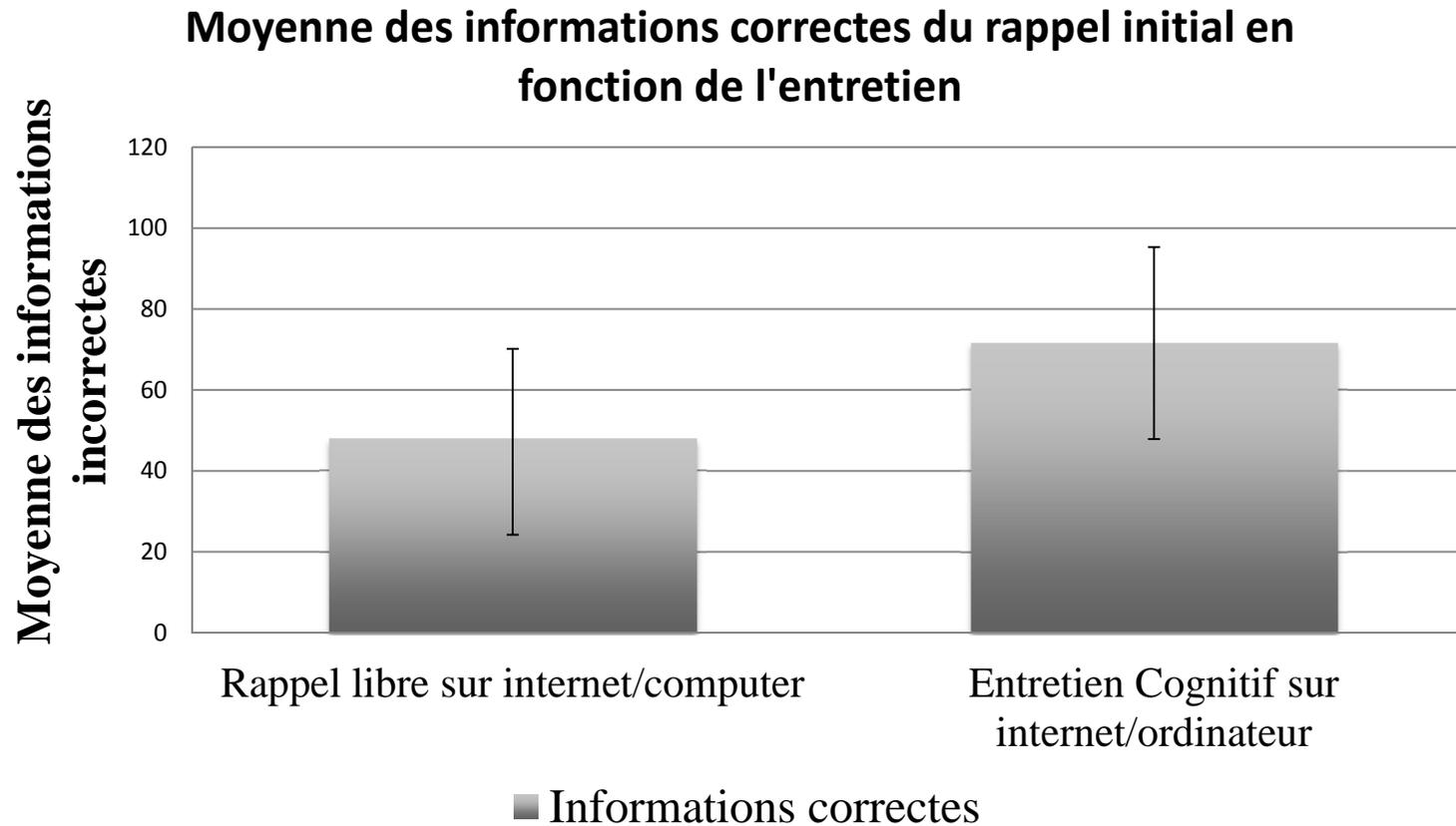
### La tâche de reconnaissance

« *La couleur de la poussette était-elle bleue\* ? oui – non – je ne sais pas* »

\*On rapporte la réponse du témoin à la tâche de reconnaissance.

# Etude 2 : Protéger la mémoire des témoins

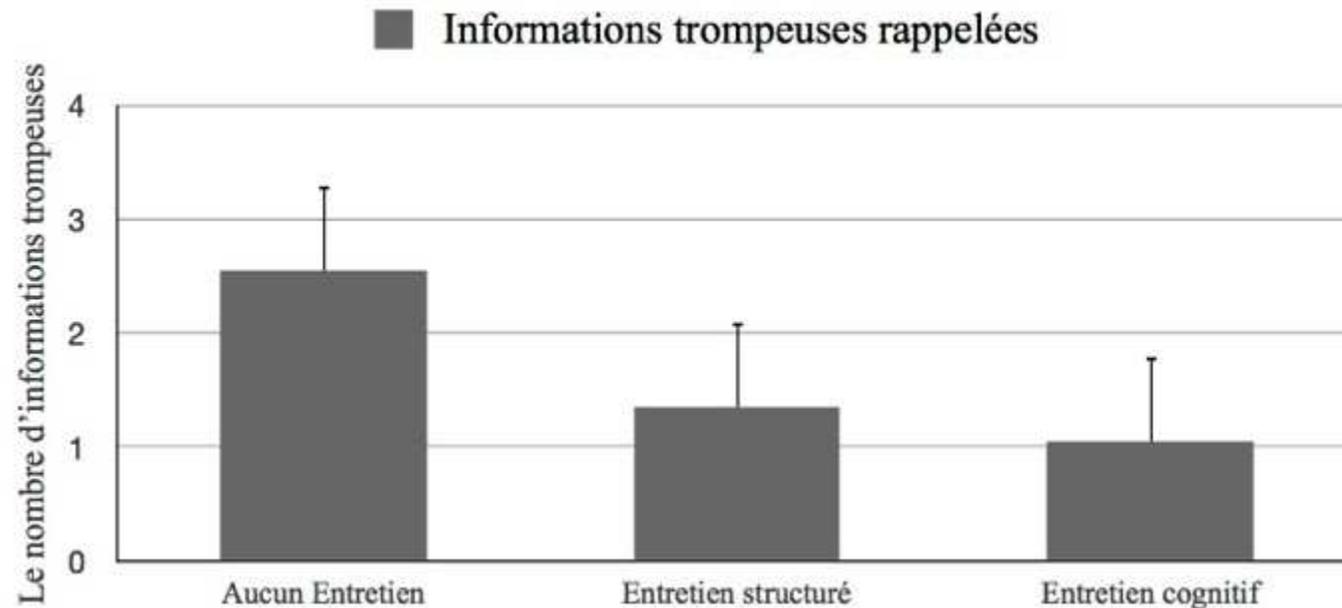
Résultats: différence entre ESI et ECI en rappel immédiat



$t(36) = 3,50, p < .001, d = 1,20$

# Etude 2 : Protéger la mémoire des témoins

## Le paradigme de désinformation: la fabrication forcée



### En résumé :

- Aucune différence n'est observée entre le RL et l'ECI sur l'ensemble des questions.
- Le RL et l'ECI permettent aux participants de se protéger des effets de la désinformation par rapport aux participants de la condition contrôle (sans entretien initial)  $F(1, 53) = 25,99, p = .001, \eta_p^2 = .49$ .

# Etude 2 : Protéger la mémoire des témoins

## Le paradigme de désinformation: la fabrication forcée

		Contrôle	Rappels libres	ECI	
Questions vraies	Correctes	3,05 <sub>(2,43)</sub>	4,40 <sub>(2,04)</sub>	5,57 <sub>(2,46)</sub>	.001
12 questions	Incorrectes	3,56 <sub>(1,60)</sub>	1,90 <sub>(1,71)</sub>	1,43 <sub>(1,71)</sub>	.001
	je ne sais pas	5,39 <sub>(2,23)</sub>	5,70 <sub>(2,70)</sub>	5 <sub>(2,51)</sub>	n.s.
Questions fausses	Correctes	0 <sub>(0,00)</sub>	0,24 <sub>(0,82)</sub>	0,24 <sub>(0,35)</sub>	n.s.
4 questions	Incorrectes	1,06 <sub>(0,94)</sub>	0,44 <sub>(0,68)</sub>	0,35 <sub>(0,46)</sub>	.001
	Je ne sais pas	2,94 <sub>(0,78)</sub>	3,32 <sub>(1,06)</sub>	3,41 <sub>(0,40)</sub>	n.s.

### En résumé :

- Aucune différence n'est observée entre RL et ECI sur l'ensemble des questions.
- RL et ECI permettent aux participants de se protéger des effets de la désinformation par rapport aux participants de la condition contrôle (sans entretien initial).

# Etude 2 : Protéger la mémoire des témoins

## Discussion

- Les participants rappelaient plus d'informations correctes dans la condition «ECI» en comparaison de la condition « rappel libre » et de la condition « contrôle ».
- L'entretien cognitif sur internet permet de **réduire** l'influence délétère d'une tâche de désinformation dans laquelle les étudiants devaient auto-générer des réponses à partir de leurs connaissances.
- Toutefois, on n'observe pas de différences entre l'ECI et le RL pour protéger les participants du paradigme de désinformation.

# Conclusion

Les consignes mnésiques issues de l'entretien cognitif s'adaptent bien à un format informatisé. De plus, cette nouvelle version permet d'obtenir plus de 36% d'informations correctes supplémentaires en comparaison de l'entretien cognitif oral, sans diminuer le taux d'exactitude (**étude 1**).

L'entretien cognitif sur internet permet également de protéger les témoins contre les effets de la désinformation, au moins si celui-ci est administré rapidement après l'observation (**étude 2**).

# Conclusion 1: intérêt de la méthode

L'entretien cognitif sur internet/ordinateur peut être envisagé comme une méthode alternative pour récolter les déclarations des témoins de PAN

- L'utilisation du format internet permet aux enquêteurs un gain de temps et de ressources dans le recueil des témoignages.
- Permet d'éviter les biais de l'enquêteur (e.g., questions dirigées).
- Permet d'éviter le problème de la retranscription (fastidieuse et source d'erreurs)
- Permet de limiter les faux souvenirs en écourtant le délai entre l'observation et la déclaration

# Conclusion 2: limites et perspectives

- Il convient de progresser dans la compréhension des processus mis en jeu dans l'utilisation de ce nouveau protocole
- Nécessité de vérifier l'efficacité de la méthode avec des publics variés (âge, niveau d'études, etc.)
- Nécessité d'une validation sur le terrain:
  - 1: efficacité en termes de recueil d'informations et de résolution de cas
  - 2. Intégration de l'entretien cognitif internet dans une procédure générale d'enquête GEIPAN

# Merci de votre attention

Ces études ont été financées par le CNES et la Région Midi-Pyrénées