



Mise en garde

Numéro 64 – Novembre 2005

Le nom de la **Transbanc Capital Corporation** figure dans la Mise en garde 62 (octobre 2005).

Veillez prendre note que le BSIF a supprimé ce nom de la liste des entités faisant l'objet d'une mise en garde.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) reçoit régulièrement de l'information au sujet d'entités prétendant être des institutions financières. Nous croyons savoir que ces entités sont liées à diverses fraudes sur les commissions anticipées et aux lettres frauduleuses provenant du Nigeria. Le public est invité à se montrer prudent lorsqu'il fait affaires avec une société ou un individu qui prétend représenter une entité financière dont le nom lui est inconnu. Il lui faut notamment savoir que personne ne devrait être tenu de verser une commission anticipée (quelle que soit l'entité invoquée) pour ouvrir un compte, pour régler des frais de services gouvernementaux ou pour obtenir des services de nature semblable. La plupart du temps, les fraudeurs exigent que les fonds soient expédiés au nom d'un individu plutôt que de l'entité financière invoquée. Les virements de fonds légitimes ne peuvent être effectués, directement ou par l'entremise de tiers, à l'ordre d'entités fictives.

Les entités désignées ci-après ne sont pas des institutions financières fédérales reconnues et pourraient être associées à des fraudes sur les commissions anticipées (se reporter également à la *Mise en garde* n° 23 du BSIF, parue en février 2002).

Les *Mises en garde* contiennent les noms d'entités récemment portées à l'attention du BSIF sous forme d'avis, de demandes d'enquête ou de plaintes. Ces entités, ou les personnes affirmant les représenter, exercent peut-être au Canada des activités qui contreviennent aux dispositions de la *Loi sur les banques*, d'autres lois régissant les institutions financières fédérales ou d'autres lois fédérales ou provinciales.

On trouvera la liste cumulative des entités mentionnées dans les avis, circulaires et mises en garde précédents du BSIF à l'adresse suivante : www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/avis/index_circulaires.asp.

Les *Mises en garde* contiennent les noms d'entités récemment signalées à l'attention du BSIF sous forme de demandes de renseignements ou de plaintes. Ces entités, ou les personnes affirmant les représenter, exercent peut-être au Canada des activités qui contreviennent aux dispositions de la *Loi sur les banques* ou d'autres lois régissant les institutions financières fédérales.

On trouvera la liste cumulative des entités mentionnées dans la Circulaire de mise en garde numéro 25, parue en mars 2000, sur le site Web du BSIF, à l'adresse suivante :

http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=166.

<i>Nom et adresse de l'entité</i>	<i>Site Web / Entité(s) apparentée(s)</i>	<i>Organisme à contacter pour obtenir de plus amples renseignements</i>
Frost National Trust 79 Wellington St. West Toronto, ON M5K 1K7	http://www.frostonline.com	Le centre national d'appels Phonebusters

Prière d'acheminer les lettres frauduleuses au Centre national d'appels Phonebusters (CNAP).

Adresse postale : C.P. 686
North Bay (Ontario)
P1B 8J8

Site Web : www.phonebusters.com

N° de téléphone sans frais : 1 (888) 495-8501 (Canada et États-Unis)

N° de télécopieur sans frais : 1 (888) 654-9426 (Canada et États-Unis)

N° de téléphone : 1 (705) 495-8501 (appels locaux et outremers)

N° de télécopieur : 1 (705) 494-4008 (appels locaux et outremers)

Courriel : info@phonebusters.com

Lettres frauduleuses provenant du Nigéria : wafi@phonebusters.com

Le Centre national d'appels Phonebusters (CNAP) relève d'un partenariat entre la Police provinciale de l'Ontario et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les personnes et organismes qui reçoivent de nouvelles versions des lettres frauduleuses sont priés d'en envoyer une copie au CNAP, surtout lorsque ces documents comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone au Canada. Tous les documents ayant trait aux demandes de règlement de commissions anticipées devraient également être envoyés au CNAP. Ces renseignements servent à repérer les fraudeurs éventuels.

**Division de la conformité
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9**

**N° de téléphone : 1 (416) 973-6117
N° de télécopieur : 1 (416) 954-3169
courriel : scaminfo@osfi-bsif.gc.ca**