



Mise en garde

Numéro 67 – Décembre 2005

Entité radiée de la liste cumulative des entités faisant l'objet d'une mise en garde

Le BSIF a supprimé **Colonial Bank Limited** de la liste des entités faisant l'objet d'une mise en garde.

Par ailleurs, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) reçoit régulièrement de l'information au sujet d'entités prétendant être des institutions financières, y compris des institutions financières légitimes et des filiales de celles-ci. Il arrive parfois que les auteurs de fraudes sur les commissions anticipées et de lettres frauduleuses provenant du Nigéria invoquent les noms de ces entités à l'appui de leurs activités. Par conséquent, le public est invité à se montrer très prudent lorsqu'il fait affaires avec une société ou un individu qui prétend être affilié à une entité financière, même lorsque le nom de cette entité lui est bien connu. Quelle que soit l'entité invoquée, personne ne saurait être tenu de verser une commission anticipée pour ouvrir un compte, régler des frais de services gouvernementaux, payer une taxe sur les « gains de loterie » ou obtenir des services de nature semblable. La plupart du temps, les fraudeurs exigent que le paiement soit effectué sous forme de titre négociable rédigé à l'ordre d'un individu plutôt que de l'institution 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).

On trouvera la liste cumulative des entités mentionnées dans les avis, circulaires et mises en garde 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>Organismes à contacter pour obtenir de plus amples renseignements</i>
Euro Trust Corporation 3600, boul. Lévesque Laval (Québec) H7V 1E8	Sans objet	Le Centre national d'appels Phonebusters, le FBI et la Bank of America <i>Cette entité est associée à une fraude sur les loteries. Les victimes reçoivent des faux chèques semblant provenir de la Bank of America.</i>

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 outremer)

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

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**