



Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada
Bureau du surintendant des institutions financières Canada

Circulaire de préavis mensuelle ***Numéro 1 – Janvier 2000***

Les Circulaires mensuelles de préavis dressent la liste des entités signalées au BSIF à la suite d'une demande d'enquête ou d'une plainte. Ces entités, ou des personnes affirmant les représenter, exercent peut-être au Canada des activités qui contreviennent à des dispositions de la *Loi sur les banques* ou d'autres lois régissant les institutions financières fédérales.

Les Circulaires de préavis, qui paraîtront désormais tous les trois mois, continueront de donner la liste cumulative des entités faisant l'objet d'une enquête ou d'une demande de renseignements. La plus récente Circulaire de préavis (numéro 24, de novembre 1999) est disponible sur le site Internet du BSIF, à l'adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx

<i>Entité</i>	<i>Lieu de constitution (si connu)</i>	<i>Entité(s) liée(s), le cas échéant</i>	<i>Lieu d'origine de la plainte</i>	<i>Commentaires</i>
Canadian Equity Funding	Ontario, Canada		République de Malte	Sollicitation postale
First International Bank of Grenada (The)	Grenada	Cambridge Trust	Colombie-Britannique, Canada	
Groupe Interconsultant	Canada	Interconsulta M.C. Limitée	Montréal, Canada	Promotion d'une carte de crédit de la «Banque des Bermudes» (aucun lien avec cette dernière)
White Star Instant Coverage Corp.	Alberta, Canada		Allemagne	Peut-être active en Nouvelle-Zélande

Veillez contacter sans délai la personne suivante si vous avez des renseignements à propos de l'une de ces entités :

Nicolas W.R. Burbidge
Division de la conformité
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9

Tél. : (416) 973-6117
Télécopieur : (416) 954-3169
courriel : scaminfo@osfi-bsif.gc.ca

(English on reverse)