



Mise en garde

Numéro 28 – juin 2002 (mis à jour le 3 janvier 2003)

Les mises en garde dressent la liste des entités signalées récemment au BSIF à la suite d'un avis, 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*, d'autres lois régissant les institutions financières fédérales, d'autre législation fédérale, ou de la législation provinciale.

Une liste cumulative des entités mentionnées dans les mises en garde, ou dans les circulaires de préavis précédentes a été versée au site Web du BSIF, à l'adresse

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

<i>Entité</i>	<i>Adresse</i>	<i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
Standard Trust Offshore Banking Limited	161, rue Bay Toronto (Ontario)	Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8 Site Web : www.phonebusters.com Téléphone : 1 (888) 495-8501 (sans frais au Canada et aux États-Unis) Télécopieur : 1 (888) 654-9426 (sans frais au Canada et aux États-Unis) Téléphone : 1 (705) 495-8501 (outre-mer et appels locaux) Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux) Courriel : info@phonebusters.com Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: waf1@phonebusters.com

L'entité susmentionnée n'est pas une institution financière fédérale. C'est une entité fictive susceptible d'être liée à diverses fraudes sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002).

Veuillez transmettre les lettres frauduleuses provenant du Nigéria / de l'Afrique au Centre national d'appels Phonebusters, lequel relève d'un partenariat entre la Police provinciale de l'Ontario et la GRC. Le Centre souhaite être informé de toute nouvelle version des lettres frauduleuses du Nigéria, surtout celles qui concernent des adresses postales ou des numéros de téléphone au Canada. Ces renseignements servent à repérer les fraudeurs éventuels.

<i>Entité</i>	<i>Adresse</i>	<i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
Alpha Credit Union Bank	51, rue Frederick C.P. CB-12287 Nassau Bahamas Site Web : www.alphacreditunion.com	BSIF; et The Central Bank of the Bahamas P.O. Box N-4868 Nassau Bahamas
Cette entité prétend avoir pignon sur rue au Canada. Cependant, ce n'est pas une banque autorisée ou n'importe quelle autre institution de dépôt au Canada.		

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

**Tél. : +1-416- 973-6117
Télécopieur : +1-416-954-3169
courriel : scaminfo@osfi-bsif.gc.ca**