



## Mise en garde

**Numéro 37 – novembre 2002** (mise à jour en avril 2003 et février 2004)

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'autres lois fédérales 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](http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=166)

| <i>Nom et adresse de l'entité</i>  | <i>Adresse Internet/ Entité(s) Liée(s)</i>   | <i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>   |
|--|--|--|
| <b>Guaranty Pacific Trust</b><br>40, rue King Ouest<br>Toronto (Ontario)                                   | Aucun  | BSIF; et<br>Centre national d'appels Phonebusters<br>C.P. 686<br>North Bay (Ontario)<br>P1B 8J8<br>Site Web : <a href="http://www.phonebusters.com">www.phonebusters.com</a>   |
| <b>African Development Bank</b><br>1876, Bay Plaza<br>Toronto (Ontario)                                    | <a href="http://www.africandevbank.com">www.africandevbank.com</a><br>African Development<br>Trust & Financial<br>Services<br><a href="http://www.adtfs.com">www.adtfs.com</a> | Téléphone : 1 (888) 495-8501 (sans frais au Canada et aux États-Unis)<br>Télécopieur : 1 (888) 654-9426 (sans frais au Canada et aux États-Unis)<br>Téléphone : 1 (705) 495-8501 (outre-mer et appels locaux)  |
| <b>The North American Life Assurance Company</b><br>320, avenue University<br>Toronto (Ontario)<br>M5G 1R8 | Westbrooke, Chaisse &<br>Anderson, Inc.<br><br>Coopers & Associates  | Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux)<br>Courriel : <a href="mailto:info@phonebusters.com">info@phonebusters.com</a><br>Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: <a href="mailto:waf1@phonebusters.com">waf1@phonebusters.com</a> |

Les entités susmentionnées ne sont pas des institutions financières fédérales. Ce sont des entités fictives susceptibles d'être liées à diverses fraudes sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002).

Veillez 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.

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| <p><b>Pacific Financial Trust<br/>Company of Toronto/Pacific<br/>Trust Financial</b><br/>1315, rue Dundas Ouest<br/>Toronto (Ontario)<br/>M9N 5Y7</p> <p>Aussi:<br/>2677, avenue Kipling<br/>Etobicoke (Ontario)<br/>M9Z 4P1</p>  | <p>www.pacificfinancialtrust.com</p> | <p>BSIF; et</p> <p>Doug McColl<br/>Compliance Officer<br/>ABN AMRO Bank<br/>79 Wellington Street West<br/>Suite 1500<br/>Maritime Life Tower<br/>P.O. Box 114 T-R Centre<br/>Toronto, Ontario<br/>M5K 1G8</p> |
| <p><b>GLOBE TRUST FINANCIAL<br/>Company of Toronto/Globe<br/>Trust Financial Inc.</b><br/>Globe Business Complex<br/>Suite 201A-206A<br/>Toronto (Ontario)</p> <p>Aussi:<br/>1211, avenue Kipling<br/>Toronto (Ontario)<br/>M9P 4P1</p>   | <p>www.globetrustfinancial.ca</p>    |   |
| <p><b>Globe Trust Financial</b><br/>Globe Business Complex<br/>Suite 201A-206A<br/>City Center<br/>Brampton (Ontario)</p>   | <p>www.globetrustfinancial.com</p>   |   |
| <p>Les entités susmentionnées ne sont pas des institutions financières fédérales. Ce sont des entités fictives susceptibles d'être liées à diverses fraudes sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002). En outre, contrairement à ce que leurs sites Web laissent entendre, elles ne sont ni affiliées au groupe des sociétés de la Banque ABN AMRO, ni réglementées par l'Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis.</p> |                                      |   |

**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](mailto:scaminfo@osfi-bsif.gc.ca)**