



## Mise en garde

**Numéro 38 – janvier 2003** (mise à jour en février 2003 et en 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>United States Deposit Insurance Corporation</b> Inconnu	Site Web : www.usdic.com	BSIF; et  Société d'assurance-dépôts du Canada 50, rue O'Connor, 17e étage C.P. 2340, succursale D Ottawa (Ontario) K1P 5W5  Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General 801 17th Street, NW Washington, DC 20434 USA
<b>L'entité susmentionnée n'est pas une institution financière canadienne autorisée. Elle est fictive.</b>		
<b>Crubank Corporation</b> M. M. Glenn 1818, rue Jane Toronto (Ontario) M9N 2V3	Inconnu	BSIF; et  The Central Bank of the Bahamas P.O. Box N-4868 Nassau Bahamas
<b>Inter Credit Union Bank</b> 2206, rue Spruce Vancouver (Colombie Britannique) V6H 2P3	Inconnu	
<b>Horus Bank/Horus Services Limited</b> Inconnu	Inconnu	
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).		

<b>IMPERIAL TRUST FINANCIAL</b> City Center Globe Complex Suite 205A-607B Brampton (Ontario)	Inconnu	BSIF
<b>Standard Financial Trust Bank</b> First Canadian Place King et Bay Toronto (Ontario) M5X 1K7	Site Web : <a href="http://www.standardfinancialtrust.com">www.standardfinancialtrust.com</a>	
<b>Royal Financial Trust</b> Toronto (Ontario)	Site Web : <a href="http://www.royalfinancialtrust.com">www.royalfinancialtrust.com</a>  FAI boîte hôte : San Francisco, CA, USA	
<b>LAURENTIAN BANK OF CANADA / L.B.C.</b> Inconnu  <i>(sans lien avec la Banque Laurentienne du Canada, une banque légitime, ou ses filiales)</i>	Inconnu	
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).		

<p><b>International Water Safety Foundation</b>  905, boulevard Michele-Bohec  Suite 204  Blainville (Québec)  J7C 5J6</p> <p>Aussi :  Londres  Angleterre</p>	<p>Site Web :  www.iwsf.us</p> <p>FAI boîte hôte :  VIF Internet  8270, rue Edison  Montréal (Québec)  H1J 1S8</p> <p><b>Entité reliée:</b>  North American Marine  General Insurance  Company</p>	<p>BSIF; et</p> <p>Mr. Charlie Piasecki  Vermont Department of Banking,  Insurance, Securities and Health Law  Administration  89 Main Street, Drawer 20  Montpelier, VT  05620-3101 USA  Tel.: 1 (802) 828-3301</p> <p>Mr. Denzil Slade  Financial Services Authority  25 The North Colonnade  Canary Wharf  London, England E14 5HS  United Kingdom</p> <p>Mr. J. M. Talley  The State of New Hampshire Insurance  Department  56 Old Suncook Road  Concord, NH  03301-5151 USA  Tél.: (603) 271-2261  Télécopieur: (603) 271-1406</p>
<p><b>Les entités susmentionnées ne sont ni des institutions financières canadiennes autorisées ni des assureurs, et elles vendent de l'assurance dans les états du Vermont et de New Hampshire sans un permis.</b></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)**