



Mise en garde

Numéro 44 – juin 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'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

<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>
<p>Golden Trust Bank 155, rue Simcoe Est Oshawa (Ontario) L1H 4J8</p>	<p>www.goldentrustbank.com (mot de passe : passme)</p>	<p>BSIF; et 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</p>
<p>National Bank Etobicoke (Ontario)</p> <p><i>(sans lien avec la Banque Nationale du Canada, une banque légitime, ou ses filiales)</i></p>	<p>Aucun</p>	<p>BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters; et Kathleen Hanna, Compliance Officer Wisconsin Consumer Act Section Department of Financial Institutions P.O. Box 8041 Madison, Wisconsin 53708-8041 USA</p>

Banquedenationale Bank Hong Kong London, UK New York, NY, USA <i>(sans lien avec la Banque Nationale du Canada, une banque légitime, ou ses filiales)</i>	www.banquedenationale.com	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters; et Hong Kong Money Authority 30 th Floor 3 Garden Road Central Hong Kong
--	--	---

Ces entités ne constituent pas des institutions financières autorisées à exercer des activités au Canada. Elles sont des entités fictives et elles pourraient être liées à la fraude sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002). (Voir aussi la Mise en garde du BSIF numéro 35, publiée en septembre 2002, pour plus de renseignements sur l'usurpation d'identité dans les cas de fraude sur la commissions anticipées.)

Veillez transmettre les lettres frauduleuses 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, surtout celles qui concernent des adresses postales ou des numéros de téléphone au Canada. Ces renseignements servent à repérer les fraudeurs éventuels.

**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**