



## Mise en garde

**Numéro 48 – septembre 2003** (modifiée en février 2007)

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.

On trouvera dans le site Web du BSIF la liste cumulative des entités mentionnées dans les mises en garde et les circulaires de préavis précédentes, 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>First National Trust</b> 2700, rue Cazeneuve Saint-Laurent (Qc) H4R 1T9	<a href="http://www.firstnattrust.com">www.firstnattrust.com</a>	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8
<b>Quick Easy Insure</b>	<a href="http://www.quickeasyinsure.com">www.quickeasyinsure.com</a>	Site Web : <a href="http://www.phonebusters.com">www.phonebusters.com</a> 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)
<b>Pinnacle Trust Securities</b> Woodbine Center Resdale [sic] Blvd Etobicoke (Ontario) M9W 6K5	<a href="http://www.pinnacletrustsecurities.com">www.pinnacletrustsecurities.com</a>	Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux) Courriel : <a href="mailto:info@phonebusters.com">info@phonebusters.com</a>
<b>Nassau Finances</b> P.O. Box N-7789 SG Hambros Building West Bay Street Nassau, Bahamas	<a href="http://www.nassaufinances.com">www.nassaufinances.com</a>	Tel que susmentionné et : Inspector of Banks and Trust Companies Central Bank of the Bahamas P.O. Box N-4868 Nassau, Bahamas Téléphone: +(242) 302 2615 Télécopieur: +(242) 356-3909 Courriel : <a href="mailto:bsd@centralbankbahamas.com">bsd@centralbankbahamas.com</a>
<b>New Westminster Bank</b> 1173630 [sic], 44 <sup>e</sup> Avenue Vancouver (C.-B.)		<b>BSIF</b> ; Centre national d'appels Phonebusters (adresse ci-haut mentionnée; et British Columbia Securities Commission Site Web : <a href="http://www.bsc.bc.ca">www.bsc.bc.ca</a> Téléphone: 1 (604) 899-6854 Courriel : <a href="mailto:inquiries@bsc.bc.ca">inquiries@bsc.bc.ca</a>

<b>Renfrew Security Bank &amp; Trust</b> 26 Ataturk Avenue Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus	<a href="http://www.renfrewbank.com">www.renfrewbank.com</a>	<b>BSIF</b> ; et British Columbia Ministry of Finance Investigations Department Téléphone: 1 (604) 660-2947 Télécopieur: 1 (604) 660-2991
<p>Les entités susmentionnées ne sont pas des institutions financières fédérales. Elles pourraient être liées à des fraudes sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002). Renfrew Security Bank &amp; Trust exerce des activités dans une région de Chypre qui échappe au contrôle du gouvernement de la République de Chypre et qui pourrait par conséquent ne pas être encadrée comme il se doit sur le plan de la surveillance.</p> <p>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.</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)**