



Bureau du surintendant des institutions financières Canada
Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada

Circulaire de préavis mensuelle

Numéro 3 – mars 2000 (mise en jour en février 2004)

Les Circulaires mensuelles de préavis dressent la liste des entités signalées récemment au BSIF à la suite 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* ou d'autres lois régissant les institutions financières fédérales.

Les Circulaires de préavis, qui paraîtront désormais tous les trois mois, rendent compte de la liste cumulative des entités faisant l'objet d'une enquête ou d'une demande de renseignements. La plus récente Circulaire de préavis (numéro 24, de novembre 1999) est disponible sur le site Internet du BSIF, à l'adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=166

<i>Entité</i>	<i>Lieu de constitution (si connu)</i>	<i>Entité(s) liée(s), le cas échéant</i>	<i>Lieu d'origine de la plainte</i>	<i>Commentaires</i>
First American International Bank	États-Unis	R&D Biomass Ltd.	Colombie-Britannique, Canada	
First Continental Bancorp Inc.			Colombie-Britannique, Canada	
Swiss American Bank <i><u>Le Nauru a avisé le Canada que toutes les banques extraterritoriales, y compris la présente, ont été dissoutes.</u></i>	Nauru		Québec, Canada	Au Canada sans autorisation. Site internet www.swissamer.com

Veillez contacter sans délai la personne suivante si vous avez des renseignements à propos de l'une de ces entités :

Nicolas W.R. Burbidge
Division de la conformité
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9

Tél. : (416) 973-6117
Télécopieur : (416) 954-3169
courriel : scaminfo@osfi-bsif.gc.ca

(English on reverse)