



Mise en garde

Numéro 40 – mars 2003 (mis à jour le 20 mars 2003, et le 23 juillet 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 www.osfi-bsif.gc.ca/fra/publications/avis/index_circulaires.asp.

<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>
Continental Financial & Security Trust Services 75, avenue Wilson Est Toronto (Ontario) M3V 4C4	www.cfsts.com	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8
Banque International Pour Le Commerce Et L'Industrie De La Offshore Canada Inconnu	Aucun	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)
The Equity International Clearing Agency 1980, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3H 1E8	Equity Financial Trust www.equityfinancialtrust.com	Téléphone : 1 (705) 495-8501 (outre-mer et appels locaux) Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux)
First Canadian Bank 2590, rue Yonge Toronto (Ontario) M6T 6G5	http://ecybers.com/willwebcreate/Signature5/index.htm	Courriel : info@phonebusters.com Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: waf1@phonebusters.com
First Citizens Bank* Bureau 1404 242, rue Bay Toronto (Ontario) M1N 2H3	Aucun	

Alliance Financial Trust 133, rue Richmond Ouest Toronto (Ontario) M5H 2L3	www.alliancefinancialtrust.com Credit Worlds Inc. 15, route Kingstown St-Vincent & les Grenadines ***et*** 23, rue Castries St-Lucia Antilles www.creditworlds.net	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters Eastern Caribbean Central Bank Boîte postale n° 89 Basseterre St-Kitts Antilles Téléphone : (869) 465-2537 Télécopieur : (869) 465-9562 Courriel : eccbinfo@caribsurf.com
--	--	---

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).

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.

***First Citizens Bank de Toronto (Ontario) n'a aucun lien avec les institutions financières légitimes suivantes :**

- First Citizens Bank, Raleigh, North Carolina, USA
- First Citizens Bank, Trinidad & Tobago
- First Citizens Bank, South Carolina, USA
- First Citizens Bank, Presque Isle, Maine, USA
- First Citizens Bank, Elizabethtown, Kentucky, USA
- First Citizens Bank, Columbia Falls, Montana, USA
- First Citizens Bank, Luverne, Alabama, USA
- First Citizens Bank, Talladega, Alabama, USA
- First Citizens National Bank, North Iowa, USA
- First Citizens National Bank, Mansfield, Pennsylvania, USA
- First Citizens National Bank, Dyersburg, Tennessee, USA
- First Citizens State Bank, Whitewater, Wisconsin, USA
- 1st Citizens Bank, Polson, Montana, USA
- Banque Citizens du Canada, Vancouver (Colombie Britannique)

<p>Financial Transactions Reporting Agency of North America (FINTRANA) Glasgow Crescent Ottawa (Ontario)</p>	<p>www.fintrana.org</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: waf@phonebusters.com</p> <p>CANAFE 24^{ième} étage 234, avenue Laurier Ouest Ottawa (Ontario) K1P 1H7 Téléphone: 1 (866) 346-8722 (sans frais au Canada et aux États-Unis) Télécopieur: 1(866) 538-0880 (sans frais au Canada et aux États-Unis)</p>
<p>Cette entité ne constitue pas une agence gouvernementale légitime. Elle est une entité fictive et elle pourrait être liée à la fraude sur les commissions anticipées. Elle n'a aucun lien avec le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui est une agence gouvernementale légitime. (Voir 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 les commissions anticipées.)</p>		

Division de la conformité
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9

Tél. : +1-416- 973-6117
Télécopieur : +1-416-954-3169
Courriel : alerte@osfi-bsif.gc.ca