



Mise en garde

Numéo 49 – novembre 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>Non et adresse de l'entité</i>	<i>Adresse Internet / Entité(s) liée(s)</i>	<i>Organismes à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
Provincial International Financial Trust 1, rue Adelaide Est Toronto (Ontario) M5C 2V9	www.pintfinancial.com	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
Grand Credit Union 1149, rue Bay Toronto (Ontario) LIV 1B5	www.grandcreditunion.com	

<p>International Commerce Bank International Commerce Bank Building West Wind Bad., P.O. BOX 2025, George Town Grand Cayman, Cayman Island</p>	<p>http://internationalcommercebank.20fr.com</p>	
<p>First Standard Trust 40, rue King Ouest Pièce 1704 Toronto (Ontario) M5V 1K2</p>	<p>www.firststandardtrust.com</p>	
<p>African Oceanic Bank</p>	<p>www.africanoceanicbank.com</p>	
<p>Pacific Asian Bank</p>	<p>www.pabank.com</p>	<p>Gendarmerie royale du Canada Section des crimes commerciaux de Vancouver 13130, 76^e Avenue Surrey (Colombie-britannique) V3W 2V6</p> <p>Hong Kong Monetary Authority 55th Floor Two International Finance Centre 8 Finance Street Central, Hong Kong Site Web: www.hkma.gov.hk Téléphone: (852) 2878-8196 et (852) 2878-8203 Télécopieur: (852) 2878-8197</p>

Bermuda Credit Re-Insurance Bank	www.bcr-bank.com	BSIF, Centre national d'appels Phonebusters et; Bermuda Monetary Authority Courriel : info@bma.bm Téléphone : (441) 295-5278 Télécopieur : (441) 292-7471
Groupe de profits stratégiques assurances S.A (ISG) 505-2954 boul. Laurier Saninte-Foy (Québec) Canada	www.isg-canada.com	BSIF, Centre national d'appels Phonebusters et; Central Bank of Russia 12, rue Neglinnaya Moscou 107016 Telephone: (095) 771-9100 Télécopieur : (095) 921-6465
Equity Credit Union		BSIF, Centre national d'appels Phonebusters et; Eastern Caribbean Central Bank P.O. Box 89 Basseterre, St.Kitts West Indies Site Web : www.eccb-centralbank.org Téléphone : (869) 465-2537 Télécopieur : (869) 465-5614/5615/1051/9562

Ces entités ne constituent pas des institutions financières autorisées à exercer des activités au Canada. 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 comportent 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**