



Mise en garde ***Numéro 50 – décembre 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>
<p>Centre Union 6360, rue Jean-Talon Est bureau 600 Montréal (Québec) H1S 1M8</p> <p>Téléphone : (514) 251-2666 télécopieur : (514) 251-7526</p>	<p>www.centreunion.ca</p> <p>Union Centre Services Financiers</p>	<p>BSIF</p> <p>et</p> <p>Inspecteur général des institutions financières 800, Place d'Youville, 6^e étage Québec (Québec) G1R 4Y5</p> <p>Téléphone : (418) 528-9074 Télécopieur : (418) 646-7329</p> <p>et</p> <p>Bureau des services financiers 2020, rue University, bureau 1919 Montréal (Québec) H3A 2A5</p> <p>Téphone : (514) 849-4844 N^o sans frais : 1 (877) 849-4844 Télécopieur : (514) 849-7012</p>
<p>First Option</p>	<p>Home Capital Group</p> <p>Sans lien avec la Société de fiducie Home (Home Trust Company), une société de fiducie légitime constituée au Canada, ou la société Home Capital Group Inc.</p>	<p>BSIF</p> <p>et</p> <p>Centre national d'appels Phonebusters (coordonnées ci-dessous)</p>

<p>Pacific Crest Financial Services Pacific Crest House, Davis Street Vancouver (C.-B.) V6E 4L2</p> <p>Téléphone : (604) 780-5148 Télécopieur : (604) 608-3478</p>	<p>Sans objet</p>	
<p>Apogee Trust Securities Globe Business Complex Pièce 201A-206A Toronto (Ontario)</p>	<p>http://www.apogeetrustsecurities.com</p>	
<p>Swiss Financial Security Trust</p> <p>Toronto (Ontario)</p> <p>Téléphone : (416) 833-6485</p>	<p>Sans objet</p>	<p>BSIF</p> <p>et</p> <p>Financial Institutions Commission of Ontario 5160, rue Yonge C.P. 85 North York (Ontario) M2N 6L9</p> <p>Téléphone : (416) 250-7250 (boîte vocale 24 heures) Numéro sans frais : 1 (800) 668-0128</p> <p>Télécopieur : (416) 590-7070</p> <p>et</p> <p>Centre national d'appels Phonebusters (coordonnées ci-dessous)</p>
<p>First Cayman Bank B.W.I. Thompson Building, West Bay Road P.O. Box 1113 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands</p>	<p>http://firstcaymanbank.com/about.htm</p> <p>Ce site Web semble être situé à Toronto.</p>	<p>BSIF</p> <p>et</p> <p>Cayman Islands Monetary Authority P.O. Box 10052 APO Elizabethan Square 80e Shedden Road Grand Cayman Cayman Islands BWI</p> <p>Téléphone : 1 (345) 949-7089 Télécopieur : 1 (345) 949-2532</p>

<p>First Capital Trading & Finance Corp. 1001 – 355, rue Burrard Vancouver (C.-B.) V6C 2G8</p>	<p>Peut offrir des cartes de crédit non autorisées de South Bank & Trust Company Limited, Bureau de représentation Montserrat de South Bank, une banque guatémaltèque.</p>	<p>BSIF et Financial Institutions Commission of British Columbia 1900, rue 1050 Pender Ouest Vancouver (C.-B.) V6E 3S7 Téléphone : (604) 660-2947 Télécopieur : (604) 660-2991</p>
<p>Priamerica Financial Credit Union 80, rue Yonge Bureau 1006 Toronto (Ontario) Téléphone : (647) 436-1357</p>	<p>Sans objet</p>	<p>Financial Institutions Commission of Ontario 5160, rue Yonge C.P. 85 North York (Ontario) M2N 6L9</p>
<p>Pacific Credit Union 2821, chemin Mississauga Toronto (Ontario) L9R 1D1</p>	<p>www.pacificcreditunion.com</p>	<p>Téléphone (416) 250-7250 (boîte vocale service 24 heures) Numéro sans frais : 1 (800) 668-0128 Télécopieur : (416) 590-7070</p>
<p>Ces entités ne constituent pas des institutions financières autorisées à exercer des activités au Canada et pourraient être liées à la fraude sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002).</p> <p>Veillez transmettre les lettres frauduleuses au Centre national d'appels Phonebusters (CNAP), dont voici les coordonnées :</p> <p>C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8</p> <p>Site Web : www.phonebusters.com Téléphone : 1 (888) 495-8501 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) Télécopieur : 1 (888) 654-9426 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) Téléphone : 1 (705) 495-8501 (appels locaux et outremers) Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (appels locaux et outremers) Courriel : info@phonebusters.com</p> <p>Le CNAP 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. Il désire également recevoir tous les documents relatifs aux frais à régler d'avance. Ces renseignements servent à repérer les fraudeurs éventuels.</p>		
<p>Division de la conformité 121, rue King Ouest Toronto (Ontario) M5H 3T9</p>	<p>Téléphone : 1 (416) 973-6117 Télécopieur : 1 (416) 954-3169 courriel : scaminfo@osfi-bsif.gc.ca</p>	