



## Mise en garde

### Numéro 51 – 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](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>Organismes à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
<b>International Chartered Bank</b> 60, rue Bloor Est Toronto (Ontario)	Sans objet	<b>Centre national d'appels Phonebusters (voir ci-dessous)</b>
<b>International Credit Union</b> 80, rue Richmond Est Toronto (Ontario) M6C 1P3	<a href="http://www.internationalcreditunion.com">www.internationalcreditunion.com</a>	<b>Centre national d'appels Phonebusters</b>  International Credit Union n'est pas une institution financière constituée aux Bermudes, au Bahamas, à Saint-Vincent-et-les Grenadines ou à la République dominicaine.
<b>Trans Atlantic Financial Trust Group</b>	<a href="http://www.transatlanticfintrust.com">www.transatlanticfintrust.com</a>  Ce site Web semble être situé au Canada.	<b>Centre national d'appels Phonebusters</b>  Trans Atlantic Financial Trust Group semble être impliqué dans une fraude sur les commissions anticipées liée à une loterie fictive. De plus, elle n'est agréée par la Bermuda Monetary Authority
<b>Bermuda Credit Re-Insurance Bank. LTD</b> J-5A 6801 Route Transcanadienne Pointe Claire (Québec) H9R 5J2	<a href="http://www.bcr-bank.com">www.bcr-bank.com</a>	<b>Centre national d'appels Phonebusters</b>

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).

Veillez transmettre les lettres frauduleuses au Centre national d'appels Phonebusters (CNAP), dont voici les coordonnées :

C.P. 686  
North Bay (Ontario)  
P1B 8J8

Site Web : [www.phonebusters.com](http://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](mailto:info@phonebusters.com)

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.

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

Téléphone : 1 (416) 973-6117  
Télécopieur : 1 (416) 954-3169  
**courriel : [scaminfo@osfi-bsif.gc.ca](mailto:scaminfo@osfi-bsif.gc.ca)**