



Mise en garde

Numéro 52 – février 2004

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>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>
Credit Financial and Trust Company 30 Alden Road Markham (Ontario) M3R 2A1	www.cfintc.com Ce site Web semble être situé au Canada.	Centre national d'appels Phonebusters
Credit Reserve Union	www.cureserve.com Ce site Web semble être situé au Canada.	Centre national d'appels Phonebusters
Can-America Credit Union	Sans objet	Centre national d'appels Phonebusters Société qui offre des prêts avec frais payables à l'avance aux États-Unis.

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

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

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

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