



**Bureau du surintendant des institutions financières Canada**  
**Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada**

## ***Circulaire de préavis mensuelle***

### ***Numéro 5 – Mai 2000***

#### **LE POINT SUR CANADIAN EQUITY FUNDING**

Le BSIF a reçu de nombreux avis au sujet de cette société qui semble solliciter des fonds en prétextant qu'elle fournit des trucs pour gagner à la loterie. Sachez que les autorités policières canadiennes ont été saisies de cette affaire et font enquête. Si cette société communique avec vous, ne répondez pas à son invitation. Faites parvenir tout document que vous aurez reçu à l'adresse suivante:

Monsieur Tom Steen  
Bureau de la concurrence  
Industrie Canada  
Direction des pratiques loyales des affaires  
50, rue Victoria  
Hull (Québec)  
K1A 0C9

Télécopieur : 1-819-997-0324  
Courriel : [compbureau@ic.gc.ca](mailto:compbureau@ic.gc.ca)

#### **ATTENTION : LETTRES DE CRÉDIT INTERNATIONALES CONTREFAITES**

Le consul général de l'Équateur en poste à Montréal signale au BSIF que des lettres de crédit contrefaites en nom de Banca Nacional de Fomento d'une valeur de 500 millions de dollars US sont en circulation. Toute question à ce sujet doit être adressée au consul, 1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec); tél. : 1-514-874-4071; télécopieur : 1-514-874-9078.

Les Circulaires mensuelles de préavis dressent la liste des entités signalées récemment au BSIF à la suite 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* ou d'autres lois régissant les institutions financières fédérales.

La plus récente Circulaire de préavis cumulative (numéro 25, de Mars 2000) est disponible sur le site Internet du BSIF, à l'adresse [http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index\\_f.aspx?ArticleID](http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID)

Nicolas W.R. Burbidge  
Division de la conformité  
121, rue King Ouest  
Toronto (Ontario)  
M5H 3T9

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

(English on reverse)