



Mise en garde

Numéro 69 – Avril 2006

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) reçoit régulièrement de l'information au sujet d'entités prétendant être des institutions financières. Nous croyons savoir que ces entités sont liées à diverses fraudes sur les commissions anticipées et aux lettres frauduleuses provenant du Nigeria. Le public est invité à se montrer prudent lorsqu'il fait affaires avec une société ou un individu qui prétend représenter une entité financière dont le nom lui est inconnu. Il lui faut notamment savoir que personne ne devrait être tenu de verser une commission anticipée (quelle que soit l'entité invoquée) pour ouvrir un compte, pour régler des frais de services gouvernementaux ou pour obtenir des services de nature semblable. La plupart du temps, les fraudeurs exigent que les fonds soient expédiés au nom d'un individu plutôt que de l'entité financière invoquée. Les virements de fonds légitimes ne peuvent être effectués, directement ou par l'entremise de tiers, à l'ordre d'entités fictives.

Les entités désignées ci-après ne sont pas des institutions financières fédérales reconnues et pourraient être associées à des fraudes sur les commissions anticipées (se reporter également à la *Mise en garde* n° 23 du BSIF, parue en février 2002).

<i>Nom et adresse de l'entité</i>	<i>Site Web / Entité(s) apparentée(s)</i>	<i>Organisme à contacter pour obtenir de plus amples renseignements</i>
Global Financial Services 1141, rue Bay Toronto (Ontario) M5H 1T4 et 825 11 th Avenue New York NY 10019 U.S.A. Téléphone : 1 (800) 367-0063	www.globalfinancialservices.org	Le centre national d'appels Phonebusters
Foundland Financial 346 Los Padres Dr. Oceanside, CA, U.S.A. Téléphone (866) 454-6183 ou (760) 688-0110 Télécopieur (866) 472-4899 (semble être un autre nom de <i>Global Financial Services</i>)	www.foundlandfinancial.com	Le centre national d'appels Phonebusters
1st Line Financial Group 105 Yorkdale Road Toronto (Ontario) M6A 3A1 Téléphone 1 (800) 399-0160 ou 647-880-3364 Fax 1-866-260-1167	www.1stlinefinancialgroup.com	Le centre national d'appels Phonebusters

Les Mises en garde du BSIF contiennent les noms d'entités récemment portées à notre attention du sous forme d'avis, de demandes d'enquête ou de plaintes. Ces entités, ou les personnes affirmant les représenter, exercent peut-être au Canada des activités qui contreviennent aux dispositions de la Loi sur les banques, de lois régissant les institutions financières fédérales ou d'autres lois fédérales ou provinciales.

On trouvera la liste cumulative des entités mentionnées dans les avis, circulaires et mises en garde précédents du BSIF à l'adresse suivante :

http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=166

Prière d'acheminer les lettres frauduleuses au Centre national d'appels Phonebusters (CNAP).

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

Site Web : www.phonebusters.com

N° de téléphone sans frais : 1 (888) 495-8501 (Canada et États-Unis)

N° de télécopieur sans frais : 1 (888) 654-9426 (Canada et États-Unis)

N° de téléphone : 1 (705) 495-8501 (appels locaux et outremers)

N° de télécopieur : 1 (705) 494-4008 (appels locaux et outremers)

Courriel : info@phonebusters.com

Lettres frauduleuses provenant du Nigéria : waf1@phonebusters.com

Le Centre national d'appels Phonebusters (CNAP) résulte d'un partenariat unissant la Police provinciale de l'Ontario et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les personnes et organismes qui reçoivent de nouvelles versions des lettres frauduleuses sont priés d'en transmettre une copie au CNAP, surtout lorsque ces documents comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone au Canada. Tous les documents ayant trait aux demandes de règlement de commissions anticipées devraient également être envoyés au CNAP. Ces renseignements servent à repérer les fraudeurs éventuels.

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

**N° de téléphone : 1 (416) 973-6117
N° de télécopieur : 1 (416) 954-3169
courriel : scaminfo@osfi-bsif.gc.ca**