



Mise en garde

Numéro 77 – Octobre 2007 (mise en jour en novembre 2007)

LA PROVINCE DE L'ONTARIO RÉVOQUE DES ACTES CONSTITUTIFS

La province de l'Ontario a signalé au BSIF qu'elle a révoqué les actes constitutifs des sociétés suivantes pour motif valable en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions* (Ontario):

KEY BANK CORP.

KEY BANK DEVELOPMENTS LIMITED

KEY BANK CAPITAL MANAGEMENT CORP.

FRIENDLY BANKER (CHEQUE CASHING) CORP.

En vertu de la *Loi sur les banques* (Canada), les sociétés constituées sous le régime d'autres dispositions législatives au Canada sont assujetties à certaines restrictions en ce qui a trait à l'utilisation du terme « banque », seul ou associé à d'autres termes, ou de tout autre terme ayant un sens équivalent.

« Monarch Home Builders » et autres entités

La province de l'Ontario a signalé au BSIF qu'elle a révoqué les actes constitutifs des sociétés mentionnées en annexe de la présente pour motif valable en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions* (Ontario). Elle a également précisé qu'il n'existe aucun lien entre les sociétés en cause, Monarch Corporation et les sociétés affiliées à cette dernière.

Les institutions financières fédérales auxquelles s'adresserait une personne déclarant représenter l'une des entités mentionnées en annexe de la présente doivent considérer toute transaction proposée comme étant de nature suspecte.

Pour de plus amples renseignements au sujet de ces sociétés, s'adresser à la Direction des compagnies et des sociétés mobilières du ministère des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs de la province de l'Ontario, aux numéros suivants.

Téléphone / Télécopieur

Numéro sans frais : 1-800-361-3223

Toronto : (416) 314-8880

Télécopieur : (416) 314-4852

ATS: (416) 212-1476 (malentendants et personnes souffrant de troubles de la parole)

Les mises en garde du BSIF contiennent les noms d'entités récemment portées à notre attention sous forme d'avis, de demandes de renseignements 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 dans le site Web 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 : Case postale 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 Nigeria : wafi@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**

ANNEXE DE LA MISE EN GARDE N° 77 – OCTOBRE 2007

Voici la liste des entités faisant l'objet de la mise en garde n° 77 concernant « Monarch Home Builders ».

Monarch Home Builders (Acton) Inc.	Monarch Home Builders (Fort Erie) Inc.
Monarch Home Builders (Ajax) Inc.	Monarch Home Builders (Georgetown) Inc.
Monarch Home Builders (Ancaster) Inc.	Monarch Home Builders (Gravenhurst) Inc.
Monarch Home Builders (Aurora) Inc.	Monarch Home Builders (Grimsby) Inc.
Monarch Home Builders (Barrie) Inc.	Monarch Home Builders (Guelph) Inc.
Monarch Home Builders (Bolton) Inc.	Monarch Home Builders (Hamilton) Inc.
Monarch Home Builders (Bowmanville) Inc.	Monarch Home Builders (Hornby) Inc.
Monarch Home Builders (Bramalea) Inc.	Monarch Home Builders (Huntsville) Inc.
Monarch Home Builders (Brampton) Inc.	Monarch Home Builders (Huron) Inc.
Monarch Home Builders (Burlington) Inc.	Monarch Home Builders (Kawartha) Inc.
Monarch Home Builders (Caledon) Inc.	Monarch Home Builders (King City) Inc.
Monarch Home Builders (Cambellville) Inc.	Monarch Home Builders (Kingston) Inc.
Monarch Home Builders (Cambridge) Inc.	Monarch Home Builders (Kitchener) Inc.
Monarch Home Builders (Canada) Inc.	Monarch Home Builders (London) Inc.
Monarch Home Builders (Cayuga) Inc.	Monarch Home Builders (Malton) Inc.
Monarch Home Builders (Chattham) Inc.	Monarch Home Builders (Maple) Inc.
Monarch Home Builders (Cobourg) Inc.	Monarch Home Builders (Markham) Inc.
Monarch Home Builders (Cornwall) Inc.	Monarch Home Builders (Milton) Inc.
Monarch Home Builders (Dundas) Inc.	Monarch Home Builders (Mississauga) Inc.
Monarch Home Builders (East Gwillimbury) Inc.	Monarch Home Builders (Muskoka) Inc.
Monarch Home Builders (Erie) Inc.	Monarch Home Builders (Nadaco) Inc.
Monarch Home Builders (Flamborough) Inc.	Monarch Home Builders (Newmarket) Inc.
Monarch Home Builders (Fonthill) Inc.	Monarch Home Builders (Niagara Falls) Inc.

Monarch Home Builders (Niagara On The Lake) Inc.

Monarch Home Builders (Niagara) Inc.

Monarch Home Builders (Oakville) Inc.

Monarch Home Builders (Ontario) Inc.

Monarch Home Builders (Orangeville) Inc.

Monarch Home Builders (Oshawa) Inc.

Monarch Home Builders (Ottawa) Inc.

Monarch Home Builders (Perry Sound) Inc.

Monarch Home Builders (Peterborough) Inc.

Monarch Home Builders (Pickering) Inc.

Monarch Home Builders (Sarnia) Inc.

Monarch Home Builders (Sault Ste Marie) Inc.

Monarch Home Builders (St Catherines) Inc.

Monarch Home Builders (St Thomas) Inc.

Monarch Home Builders (Stoney Creek) Inc.

Monarch Home Builders (Sutton) Inc.

Monarch Home Builders (Thornhill) Inc.

Monarch Home Builders (Thunder Bay) Inc.

Monarch Home Builders (Timmins) Inc.

Monarch Home Builders (Toronto) Inc.

Monarch Home Builders (Trenton) Inc.

Monarch Home Builders (Unionville) Inc.

Monarch Home Builders (Wasaga Beach) Inc.

Monarch Home Builders (Waterloo) Inc.

Monarch Home Builders (West Gwillimbury) Inc.

Monarch Home Builders (Whitby) Inc.

Monarch Home Builders (Windsor) Inc.

Monarch Home Builders Inc.

1750539 Ontario Limited

1750549 Ontario Limited

1750550 Ontario Limited

1750551 Ontario Limited

1750552 Ontario Limited

1750575 Ontario Limited

1750595 Ontario Limited

1750596 Ontario Limited

1750598 Ontario Limited