



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

Circulaire de préavis mensuelle

Numéro 10 – janvier 2001 (mise à jour en février 2004)

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.

Une liste cumulative des entités mentionnées dans les circulaires de préavis mensuelles précédentes a été versée au site Web du BSIF, à l'adresse

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

Les entités suivantes pourraient exercer des activités bancaires au Canada sans y être autorisées :

<i>Entité</i>	<i>Lieu de constitution (si connu)</i>	<i>Entité(s) liée(s), le cas échéant</i>	<i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
Partner Bank, AD Victoria (Colombie-Britannique) <i>(Selon le site Web de la Central Bank of Montenegro (www.cb-mn.org/indexE.htm "Special Information"), Partner Bank a été dissoute).</i>	Monténégro (Yougoslavie)	Aucune	BSIF et la Enforcement and Compliance Division du U.S. Office of the Comptroller of the Currency, 250 E Street, Washington DC 20219, USA Partner Bank AD n'est pas une banque autorisée au Canada.
Uro Banque	Monténégro (Yougoslavie)	Aucune	BSIF. Il semble que l'entité exerce aux États-Unis des activités de télémarketing de cartes de crédit depuis le Québec et qu'elle sollicite des dépôts par le biais d'un site Web (www.urobanque.com). Uro Banque n'est pas autorisée à exercer des activités bancaires et n'est pas une banque étrangère autorisée au Canada.

**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**