



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

## **Circulaire de préavis mensuelle**

**Numéro 11 – février 2001**

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*, à d'autres lois fédérales, notamment sur les institutions financières, ou à des lois provinciales.

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

<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>
<b><i>L'entité suivante pourrait exercer des activités bancaires au Canada sans y être autorisée :</i></b>			
<b>Diamond Financial Bank</b>  Tél. : (416) 636-0001	Inconnu		<b>BSIF.</b>  <b>Diamond Financial Bank n'est pas autorisée à exercer des activités bancaires et n'est pas une banque étrangère autorisée au Canada.</b>

**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)**