



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

| <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> |
|--|--|--|--|
| <i>L'entité suivante pourrait exercer des activités bancaires au Canada sans y être autorisée :</i> | | | |
| Diamond Financial Bank Tél. : (416) 636-0001 | Inconnu | | BSIF. Diamond Financial Bank 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