



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

Circulaire de préavis mensuelle

Numéro 12 — février-mars 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*, d'autres lois fédérales régissant les institutions financières ou de 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>
MISES À JOUR :			
First American International Bank Ltd. (ne pas confondre avec First American International Bank, de Brooklyn, NY.) <u>Le Nauru a avisé le Canada que toutes les banques extraterritoriales, y compris la présente, ont été dissoutes.</u>	Nauru	Liberty International Bank & Trust, Global Dominion Financial Services, Inter Caribbean Business Management	Le BSIF First American International Bank Ltd. n'est pas une banque étrangère autorisée au Canada.
Diamond Financial Bank 1315, avenue Finch Ouest Toronto (Ontario) Tél. : (416) 636-0001 (ne pas confondre avec Diamond Financial Corporation)	Inconnu		Le BSIF Diamond Financial Bank 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**