



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

Circulaire de préavis mensuelle ***Numéro 17 – juillet 2001***

Les Circulaires mensuelles de préavis dressent la liste des entités signalées récemment au BSIF à la suite d'un avis, 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

<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>
Mackinnon & Co. Limited Maritime & General International Insurance Company Limited Marine & International Insurance Company Limited Moncrieff Underwriters	Éventuellement en République turque de Chypre du Nord		BSIF; et Central Bank of Ireland (Banque Centrale d'Irlande) P.O. Box 559 Dame Street Dublin 2, Irlande Télécopieur : +353-1-671-6528
<i>Remarque : L'alerte a été émise par l'AICA. Ces entités exercent des activités sans autorisation au sein de l'Union européenne.</i>			
Digital World Financial, Inc.	Canada		BSIF; et
Internet Bank & Trust.com	Canada		Commission des services financiers de l'Ontario, Toronto (Ontario), Canada Télécopieur: +1 (416) 590-8471
National Business Investment in Trust Inc. (également connue sous le nom « NBI in Trust »)	Ontario		BSIF; et Gendarmerie royale du Canada Section des délits commerciaux Edmonton (Alberta) Télécopieur : +1 (780) 412-5103
<i>Ces sociétés ne constituent pas des institutions de dépôts autorisées.</i>			

**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**