



Circulaire de préavis mensuelle

Numéro 18 – août 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>
First Security & Deposit Trust Limited	Aucun	Aucune	BSIF; et Gendarmerie royale du Canada Section des délits commerciaux Milton (Ontario) Télécopieur : +1 (905) 876-9757

L'entité susmentionnée n'est pas une institution financière fédérale. C'est une entité fictive susceptible d'être liée à diverses fraudes de commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002).

Caribbean Building Society	Inconnu	Aucune	Gouverneur, Banque centrale du Belize (Central Bank of Belize) govcenbank@btl.net +501-2-36221; Télécopieur : +501-2-36222
-----------------------------------	---------	--------	--

Selon la Banque centrale du Belize, l'entité ci-dessus n'est pas autorisée à exercer des activités bancaires ou financières au Belize ni à partir de ce pays.

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