



Mise en garde

Numéro 26 – mai 2002 (mise à jour le 18 décembre 2002)

Les mises en garde 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*, d'autres lois régissant les institutions financières fédérales, d'autre législation fédérale, ou de la législation provinciale.

Une liste cumulative des entités mentionnées dans les mises en garde, ou dans les circulaires de préavis 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>Adresse</i>	<i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
Continental Financial Trust	191, rue Bay Toronto (Ontario) M2J 2V8	Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8 Site Web : www.phonebusters.com Téléphone : 1 (888) 495-8501 (sans frais au Canada et aux États-Unis) Télécopieur : 1 (888) 654-9426 (sans frais au Canada et aux États-Unis) Téléphone : 1 (705) 495-8501 (outre-mer et appels locaux) Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux) Courriel : info@phonebusters.com Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: waf1@phonebusters.com
Continental Trust Bank of Canada	123, rue Front Ouest Toronto (Ontario)	
Global Banking and Security Canada	C.P. 1087, Succ. B Toronto (Ontario) M5W 2R4	
International Investment Banking Corporation	Inconnu; Site Web : www.iibcbanking.com <i>Entité liée:</i> Foreign Payment Clearing House	
Equity Finance & Securities	1140, rue Ste-Catherine Ouest Montréal (Québec) H3B 1H7	

Les entités susmentionnées ne sont pas des institutions financières fédérales. Elles pourraient être liées à diverses fraudes de commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002).

Veillez transmettre les lettres frauduleuses provenant du Nigéria / de l'Afrique au Centre national d'appels Phonebusters, lequel relève d'un partenariat entre la Police provinciale de l'Ontario et la GRC. Le Centre souhaite être informé de toute nouvelle version des lettres frauduleuses du Nigéria, surtout celles qui concernent des adresses postales ou des numéros de téléphone au Canada. Ces renseignements servent à repérer les fraudeurs éventuels.

Division de la conformité
121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9

Tél. : +1-416- 973-6117
Télécopieur : +1-416-954-3169
courriel : scaminfo@osfi-bsif.gc.ca