



Mise en garde

Numéro 27 – juin 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>
First Atlantic 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
Scotia Financial Trust (voir la note 1 ci-dessous)	191, rue Bay Toronto (Ontario) M2J 2V8	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

L'entité susmentionnée n'est pas une institution financière fédérale. Elles sont des entités fictives et elles pourraient être liées à différentes activités frauduleuses relatives aux commissions escomptées (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.

<i>Entité</i>	<i>Adresse</i>	<i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
Maryland Investment(s) Club (voir la note 2 ci-dessous)	33, avenue Prince Arthur Toronto (Ontario) M5P 3A1 www.eprivacysecured.com/invest www30.brinkster.com/marylandic/index.htm	BSIF; et Société d'assurance-dépôts du Canada 50, rue O'Connor C. P. 2340 Station D Ottawa (Ontario) K1P 5W5
<p>Note 1 : Scotia Financial Trust n'est aucunement liée à la Banque de Nouvelle-Écosse ni à aucune de ses filiales ou sociétés de son groupe.</p> <p>Note 2 : Cette entité prétend, par erreur, faire partie du groupe MD Private Trust Company, laquelle est une institution de dépôts canadienne autorisée n'ayant aucun lien avec l'entité Maryland Investment Club.</p>		

**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**