



## Mise en garde Numéro 30 – juillet 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'autres lois fédérales 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](http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=166)

<i>Nom et adresse de l'entité</i>	<i>Adresse Internet/ Entité(s) Liée(s)</i>	<i>Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires</i>
<b>Allied Chartered Bank</b> Toronto (Ontario)	Equity Shares Financial Services	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8 Site Web : <a href="http://www.phonebusters.com">www.phonebusters.com</a>
<b>Schweizer Invest Bank AG of Schweiz</b> Schweizer Bank Plaza 200, rue Bay Toronto (Ontario)	Aucune	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 : <a href="mailto:info@phonebusters.com">info@phonebusters.com</a> Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: <a href="mailto:waf1@phonebusters.com">waf1@phonebusters.com</a>

**Ces entités ne constituent pas des institutions financières autorisées à exercer des activités au Canada. Elles sont des entités fictives et elles pourraient être liées à différentes activités frauduleuses originaires du Nigéria 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.**

<b>Goldman &amp; Stein</b> 1934 Driftwood Bay Belize City Belize Central America  P.O. Box 2235 Belize City, Belize	<a href="http://www.goldmanstein.com">www.goldmanstein.com</a>	Central Bank of Belize P.O. Box 535 Belize City Belize Tél: +501-223-6194 Télec: +501-223-5122 Courriel: <a href="mailto:cbbfssd@btl.net">cbbfssd@btl.net</a>
<b>L'entité susmentionnée recueille des dépôts auprès de résidents du Canada et des États-Unis par le biais de son site Web. La Central Bank of Belize a émis un avis selon lequel Goldman &amp; Stein n'est pas autorisée à fournir des services bancaires ou d'affaires au Belize ou à partir de ce pays.</b>		

**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](mailto:scaminfo@osfi-bsif.gc.ca)**