



Mise en garde

Numéro 33 – août 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

<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>
Alliance Central Bank First Canadian Place rues King et Bay Toronto (Ontario) M5X 1K7	www.alliancecentral.com	BSIF; et 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

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

<p>Witherspoon, Seymour and Robinson Inc.</p>	<p>Aucun</p>	<p>BSIF; et</p> <p>Registrar of International and Foreign Companies P.O. Box 3265 Apia, Samoa Téléphone: 011 [685] 24-071 Télécopieur: 011 [685] 20-880 Courriel: offshore@iesamoa.net</p> <p>Office of the Comptroller of the Currency Enforcement & Compliance Division 250 E Street, SW Washington, DC 20219 U.S.A. Site Web: http://www.occ.treas.gov Télécopieur: 1 (202) 874-5301 Courriel: occalertresponses@occ.treas.gov</p>
<p>L'Office of the Registrar of International and Foreign Companies, de Samoa, a avisé le BSIF que cette société fait la promotion de « permis bancaires approuvés à l'avance » émis par Samoa. Toutefois, ladite société n'est pas constituée en fiducie à Samoa, la seule entité autorisée à déposer des demandes de permis. Donc, aucune loi ne l'autorise à proposer ou à rechercher des acheteurs d'entités disponibles en vertu des lois de Samoa portant sur les sociétés étrangères. En outre, Samoa n'émet pas et n'a jamais émis de « permis bancaires approuvés à l'avance ».</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