



Mise en garde

Numéro 37 – novembre 2002 (mise à jour en avril 2003 et février 2004)

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>
Guaranty Pacific Trust 40, rue King Ouest Toronto (Ontario)	Aucun	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8 Site Web : www.phonebusters.com
African Development Bank 1876, Bay Plaza Toronto (Ontario)	www.africandevbank.com African Development Trust & Financial Services www.adtfs.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)
The North American Life Assurance Company 320, avenue University Toronto (Ontario) M5G 1R8	Westbrooke, Chaisse & Anderson, Inc. Coopers & Associates	Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux) Courriel : info@phonebusters.com Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: waf1@phonebusters.com

Les entités susmentionnées ne sont pas des institutions financières fédérales. Ce sont des entités fictives susceptibles d'être liées à diverses fraudes sur les 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.

<p>Pacific Financial Trust Company of Toronto/Pacific Trust Financial 1315, rue Dundas Ouest Toronto (Ontario) M9N 5Y7</p> <p>Aussi: 2677, avenue Kipling Etobicoke (Ontario) M9Z 4P1</p>	<p>www.pacificfinancialtrust.com</p>	<p>BSIF; et</p> <p>Doug McColl Compliance Officer ABN AMRO Bank 79 Wellington Street West Suite 1500 Maritime Life Tower P.O. Box 114 T-R Centre Toronto, Ontario M5K 1G8</p>
<p>GLOBE TRUST FINANCIAL Company of Toronto/Globe Trust Financial Inc. Globe Business Complex Suite 201A-206A Toronto (Ontario)</p> <p>Aussi: 1211, avenue Kipling Toronto (Ontario) M9P 4P1</p>	<p>www.globetrustfinancial.ca</p>	
<p>Globe Trust Financial Globe Business Complex Suite 201A-206A City Center Brampton (Ontario)</p>	<p>www.globetrustfinancial.com</p>	
<p>Les entités susmentionnées ne sont pas des institutions financières fédérales. Ce sont des entités fictives susceptibles d'être liées à diverses fraudes sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002). En outre, contrairement à ce que leurs sites Web laissent entendre, elles ne sont ni affiliées au groupe des sociétés de la Banque ABN AMRO, ni réglementées par l'Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis.</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