



## **Mise en garde**

### **Numéro 39 – janvier 2003**

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>
<p><b>Transamerica Investors Group</b> Inconnu <i>(sans lien avec Transamerica Vie Canada, une société d'assurances légitime, ou ses filiales)</i></p>	<p>Aucun</p>	<p>BSIF; et</p> <p>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> 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:waf@phonebusters.com">waf@phonebusters.com</a></p>
<p><b>Sun Trust Insurance Company of Canada / Sun Trust Financial</b> Inconnu <i>(sans lien avec Sun Life Financial Trust Inc., une société de fiducie légitime, ou ses filiales)</i></p>	<p><b>Affordable Lending Group</b> 1244 Union Street Lansing, MI 48906 USA</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).

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.