



**Bureau du surintendant des institutions financières Canada**  
**Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada**

## ***Circulaire de préavis mensuelle***

**Numéro 3 – mars 2000** (mise en jour en février 2004)

Les Circulaires mensuelles de préavis dressent la liste des entités signalées récemment au BSIF à la suite 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* ou d'autres lois régissant les institutions financières fédérales.

Les Circulaires de préavis, qui paraîtront désormais tous les trois mois, rendent compte de la liste cumulative des entités faisant l'objet d'une enquête ou d'une demande de renseignements. La plus récente Circulaire de préavis (numéro 24, de novembre 1999) est disponible sur le site Internet 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>Entité</i>	<i>Lieu de constitution (si connu)</i>	<i>Entité(s) liée(s), le cas échéant</i>	<i>Lieu d'origine de la plainte</i>	<i>Commentaires</i>
<b>First American International Bank</b>	États-Unis	R&D Biomass Ltd.	Colombie-Britannique, Canada	
<b>First Continental Bancorp Inc.</b>			Colombie-Britannique, Canada	
<b>Swiss American Bank</b> <i><u>Le Nauru a avisé le Canada que toutes les banques extraterritoriales, y compris la présente, ont été dissoutes.</u></i>	Nauru		Québec, Canada	Au Canada sans autorisation. Site internet <a href="http://www.swissamer.com">www.swissamer.com</a>

***Veillez contacter sans délai la personne suivante si vous avez des renseignements à propos de l'une de ces entités :***

**Nicolas W.R. Burbidge**  
**Division de la conformité**  
121, rue King Ouest  
Toronto (Ontario)  
M5H 3T9

**Tél. : (416) 973-6117**  
**Télécopieur : (416) 954-3169**  
**courriel : [scaminfo@osfi-bsif.gc.ca](mailto:scaminfo@osfi-bsif.gc.ca)**

(English on reverse)