



Mise en garde

Numéro 41 – mars 2003 (mis à jour le 20 mars 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

<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>Empire Financial Group 200, rue King Newmarket (Ontario) L4H 3R4</p> <p><i>(La Groupe financier Empire est la marque déposée de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, et pour laquelle le siège social est situé dans la ville de Kingston, dans la province de l'Ontario. L'entité fictive susmentionnée n'est ni un membre ou liée aux membres du groupe de sociétés de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.)</i></p>	<p>Reliance Insurance Company</p> <p><i>(sans lien avec Reliance Insurance Company, une société d'assurances légitime, ou ses filiales)</i></p>	<p>BSIF; et</p> <p>Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8</p> <p>Site Web : www.phonebusters.com</p> <p>Téléphone : 1 (888) 495-8501 (sans frais au Canada et aux États-Unis)</p> <p>Télécopieur : 1 (888) 654-9426 (sans frais au Canada et aux États-Unis)</p> <p>Téléphone : 1 (705) 495-8501 (outre-mer et appels locaux)</p> <p>Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux)</p> <p>Courriel : info@phonebusters.com</p> <p>Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: waf1@phonebusters.com</p>

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 la fraude sur les commissions anticipées (voir la Mise en garde du BSIF numéro 23, publiée en février 2002). (Voir aussi la Mise en garde du BSIF numéro 35, publiée en septembre 2002, pour plus de renseignements sur l'usurpation d'identité dans les cas de fraude sur les commissions anticipées.)

Veillez transmettre les lettres frauduleuses 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, surtout celles qui concernent des adresses postales ou des numéros de téléphone au Canada. Ces renseignements servent à repérer les fraudeurs éventuels.

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