



## Mise en garde

### Numéro 42 – mai 2003 (Mis à jour le 29 mai 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)

Nom et adresse de l'entité	Adresse Internet/ Entité(s) Liée(s)	Organisme à joindre pour obtenir des renseignements supplémentaires
<b>Première Insurance Group Toronto (Ontario)</b>  <i>(sans lien avec « The Premier General Insurance Group », une société d'assurances légitime, ou ses filiales, et pour laquelle le siège social est situé dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba.)</i>	<b>Berkshire Investments</b>  <i>(Cette entité n'est aucunement apparentée à Berkshire Securities Inc., Berkshire Investment Group Inc. et Berkshire Insurance Services Inc., ou leurs sociétés affiliées, qui sont des institutions financières et des sociétés d'assurances légitimes dont les sièges sociaux se trouvent à Burlington, en Ontario.)</i>	BSIF; et 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:waf1@phonebusters.com">waf1@phonebusters.com</a>
<b>Crestal Bank</b> 705, Ste-Catherine Montréal (Québec) H3B 4G5	<a href="http://www.crestalbank.net">http://www.crestalbank.net</a>	

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](mailto:scaminfo@osfi-bsif.gc.ca)**