



Mise en garde Numéro 43 – juin 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>
Apex Financial Group 1099, route Kingston Toronto (Ontario) LIV 1B5	www.apexfinanceandsecurities.com	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8 Site Web : www.phonebusters.com
Bonded Trust 4040, route Creditview Bureau 209 Mississauga (Ontario) L5C 3Y8	www.bondedtrust.com	Téléphone : 1 (888) 495-8501 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
North American Standard Trust 8062, rue Keele Bureau 1504 Concord (Ontario) L4K 1Y9	www.nastrust.com	Télécopieur : 1 (888) 654-9426 (sans frais au Canada et aux États-Unis) Téléphone : 1 (705) 495-8501 (outre-mer et appels locaux)
Universal Trust Financial 131, rue Bay Bureau 1110 Toronto (Ontario) M5J 2T3	www.unitrustfin.com	Télécopieur : 1 (705) 494-4008 (outre-mer et appels locaux) Courriel : info@phonebusters.com Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: waf1@phonebusters.com

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