



Mise en garde

Numéro 46 – août 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>
Kredit World Financial 1404, rue Bloor Toronto (Ontario) M1K 3M2	www.kreditworldfinancial.com	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario) P1B 8J8
Central Credit Unions First Canadian Place King & Bay Toronto (Ontario) M5X 1K7 <i>(Sans liens avec les associations coopératives de crédit légitimes, qui incluent les « Credit Union Centrales » du Canada, ou ses filiales.)</i>	www.centralcreditunions.com	Site Web : www.phonebusters.com 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 : info@phonebusters.com Adresse pour lettres frauduleuses du Nigéria: waf1@phonebusters.com
Liberty Security and Finance Inc. 100, rue City Centre Mississauga (Ontario) L5B 2C9	www.libertysecurityfinance.com	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters Nathalie Myette Aide-enquêteur, Fraudes de l'Afrique de l'Ouest G.R.C. Sections des Délits commerciaux Téléphone : (514) 939-8304 Télécopieur : (514) 939-8628 Courriel : NMYETTE@rcmp-grc.gc.ca

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).

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**