



Mise en garde

Numéro 47 – 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>
Financial Trust Services Montréal (Québec)	www.fintrustservices.com/index.htm	BSIF; et Centre national d'appels Phonebusters C.P. 686 North Bay (Ontario)
Bank Laurentian 8785, avenue Victoria Bureau 193 Montréal (Québec) H3W 2R3 <i>(Sans liens avec la Banque Laurentienne du Canada, une banque légitime, ou ses filiales.)</i>	www.geocities.com/banklaurentian	P1B 8J8 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: waf@phonebusters.com 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

Les entités susmentionnées ne sont pas des institutions financières fédérales. Ce sont des entités fictives susceptibles d'être liées à diverses fraudes 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