



Bureau du surintendant des institutions financières Canada  
Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada

## ***Circulaire de préavis mensuelle*** ***Numéro 4 – Avril 2000***

Les Circulaires mensuelles de préavis dressent la liste des entités signalées récemment au BSIF à la suite 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* ou d'autres lois régissant les institutions financières fédérales.

La plus récente Circulaire de préavis cumulative (numéro 25, de mars 2000) est disponible sur le site Internet 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)

<i>Entité</i>	<i>Lieu de constitution (si connu)</i>	<i>Entité(s) liée(s), le cas échéant</i>	<i>Lieu d'origine de la plainte</i>	<i>Commentaires</i>
<b>Digital Commerce Bank, Ltd.</b>	Kuiu Thlingit Nation, Alaska, E-U.		Bridgetown, Barbade	Préavis reçu de la OCC, Washington DC
<b>First American International Bank Ltd. (ou Inc.)</b>	Pawnee Nation (Oklahoma) États-Unis	R&D Biomass Ltd.	Province de Colombie-britannique, Canada	<b>Ne pas confondre avec la First American International Bank, Brooklyn (NY).</b>
<b>MV Mecury Ventures</b>	Nigeria		Toronto (Ontario)	
<b>U.S. Reservation Bank &amp; Trust</b>	Sous l'autorisation de Rosebud Sioux Nation (South Dakota) États-Unis		Calgary (Alberta)	Préavis reçu de la OCC.
<b>Empire Federal Bank N.V., Amsterdam</b>	inconnu	Lippo/Halifax	États-Unis	Pas une institution financière autorisée aux États-Unis ou aux Pays-Bas

*Veuillez contacter sans délai la personne suivante si vous avez des renseignements à propos de l'une de ces entités :*

Nicolas W.R. Burbidge  
Division de la conformité  
121, rue King Ouest  
Toronto (Ontario)  
M5H 3T9

Tél. : (416) 973-6117  
Télécopieur : (416) 954-3169  
courriel : [scaminfo@osfi-bsif.gc.ca](mailto:scaminfo@osfi-bsif.gc.ca)

(English on reverse)

***Avis spécial : Veuillez prendre note que le Liborbank Financial Group, qui figurait sur la Circulaire de préavis mensuelle du BSIF en 1999, a modifié sa***

***raison sociale à la demande du BSIF; nous supprimons donc l'appellation Liborbank Financial Group de notre Circulaire de préavis cumulative.***