



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

Circulaire de préavis mensuelle

Numéro 9 – octobre-novembre 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.

Une liste cumulative des entités mentionnées dans les circulaires de préavis mensuelles précédentes a été versée au site Internet du BSIF, à l'adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=166

Mise en garde spéciale

Le BSIF a récemment été mis au courant de deux incidents au cours desquels des personnes ont téléphoné à des institutions financières et se sont fait passer pour des employés du BSIF. Dans le premier cas, la personne disait se nommer « John MacDonald » et a demandé des renseignements au sujet du personnel de ces institutions, information qu'elle a d'ailleurs obtenue. Par la suite, plusieurs employés ont reçu des appels de recherche de candidats de la part d'agences de placement. Dans le deuxième cas, les imposteurs ont utilisé les noms « Rachel Maher » et « Sam Stubben » pour poser des questions précises au sujet du risque opérationnel que posait une autre institution financière.

Veillez noter ce qui suit :

- 1. Aucune des personnes précitées n'est un employé du BSIF.**
- 2. Le BSIF ne fournit pas et ne s'attend pas à ce que quiconque fournisse au téléphone des renseignements relatifs au personnel ou de l'information confidentielle.**
- 3. Les employés du BSIF sont des fonctionnaires fédéraux. En vertu de l'article 130 du *Code criminel*, est coupable d'une infraction quiconque se présente faussement comme un fonctionnaire public.**
- 4. Si vous recevez un appel téléphonique d'une personne prétendant être un employé du BSIF et si vous désirez vérifier sa bonne foi, vous pouvez composer sans frais le numéro 1 (800) 385-8647 pour effectuer une vérification d'identité.**

Nous encourageons le secteur des services financiers à faire preuve de vigilance et à mentionner d'autres cas de ce genre au BSIF en composant le numéro sans frais susmentionné. Les renseignements fournis au BSIF pourront être transmis, le cas échéant, aux autorités chargées de l'application de la loi, aux termes du point 3 ci-dessus.

**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**

(English on reverse)