

Le contenu publié sur cette page a été transféré en version PDF depuis le site Web de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) à titre de référence. Les liens fournis vers le contenu connexe ont également été transférés et se trouvent à la fin du présent document.

## Mise en garde de la CSFO - Sociétés usant de faux semblants et de documents contrefaits

**6 novembre 2007**

Une récente enquête a révélé que plusieurs sociétés utilisaient une lettre d'accompagnement contrefaite au nom d'un cabinet d'avocats et se livraient à des pratiques malhonnêtes en constituant en personne morale des sociétés sous un nom semblable à celui d'une société légitime, en activité. Les actes constitutifs de soixante-dix-sept (77) sociétés, Monarch Home Builders Inc. et autres entités, ont été révoqués, et neuf (9) sociétés à dénomination numérique ont été radiées pour le même motif.

[Voir la liste d'annulations](#)

Les sociétés radiées n'ont aucun lien avec **Monarch Corporation** ni avec aucune de ses sociétés affiliées. **Monarch Corporation** est une société légitime et n'avait pas connaissance de l'existence de ces sociétés.

Méfiez-vous également des sociétés suivantes qui proposent des investissements hypothécaires:

- Friendly Banker (encaissement de chèques) Corp. (NIE 1750304)
- Sterling Financial Limited (NIE 1750302)
- Sterling Bank Corp. (NIE 1750303)

Avant de verser des fonds ou de faire affaires avec l'une de ces sociétés ou d'autres entités, nous recommandons aux consommateurs de s'assurer que ces entités n'opèrent pas frauduleusement et qu'il s'agit de sociétés légitimes. En Ontario, toutes les institutions financières, y compris les sociétés de prêt et de fiducie, crédit unions, caisse populaires et compagnies d'assurance doivent être titulaires d'un permis/inscrites auprès de la CSFO ou du [Bureau du surintendant des institutions financières \(BSIF\)](#) .

Si une entité prétend être une institution financière exerçant ses activités en Ontario, les consommateurs doivent vérifier que son nom figure dans la liste des institutions financières titulaires d'un permis/inscrites sur les sites de la CSFO ou du BSIF.

Le contenu publié sur cette page a été transféré en version PDF depuis le site Web de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) à titre de référence. Les liens fournis vers le contenu connexe ont également été transférés et se trouvent à la fin du présent document.

## Mise en garde de la CSFO : "Monarch Home Builders Inc"

Voici la liste des entités faisant l'objet de la **Mise en garde** de la CSFO concernant «**Monarch Home Builders**», et publiée le 6 novembre 2007 sous le titre, [Mise en garde de la CSFO : Sociétés usant de faux semblants et de documents contrefaits](#).

Monarch Home Builders (Acton) Inc.  
Monarch Home Builders (Ajax) Inc.  
Monarch Home Builders (Ancaster) Inc.  
Monarch Home Builders (Aurora) Inc.  
Monarch Home Builders (Barrie) Inc.  
Monarch Home Builders (Bolton) Inc.  
Monarch Home Builders (Bowmanville) Inc.  
Monarch Home Builders (Bramalea) Inc.  
Monarch Home Builders (Brampton) Inc.  
Monarch Home Builders (Burlington) Inc.  
Monarch Home Builders (Caledon) Inc.  
Monarch Home Builders (Cambellville) Inc.  
Monarch Home Builders (Cambridge) Inc.  
Monarch Home Builders (Canada) Inc.  
Monarch Home Builders (Cayuga) Inc.  
Monarch Home Builders (Chattham) Inc.  
Monarch Home Builders (Cobourg) Inc.  
Monarch Home Builders (Cornwall) Inc.  
Monarch Home Builders (Dundas) Inc.  
Monarch Home Builders (East Gwillimbury) Inc.  
Monarch Home Builders (Erie) Inc.  
Monarch Home Builders (Flamborough) Inc.  
Monarch Home Builders (Fonthill) Inc.  
Monarch Home Builders (Fort Erie) Inc.  
Monarch Home Builders (Georgetown) Inc.  
Monarch Home Builders (Gravenhurst) Inc.  
Monarch Home Builders (Grimsby) Inc.  
Monarch Home Builders (Guelph) Inc.  
Monarch Home Builders (Hamilton) Inc.  
Monarch Home Builders (Hornby) Inc.  
Monarch Home Builders (Huntsville) Inc.  
Monarch Home Builders (Huron) Inc.  
Monarch Home Builders (Kawartha) Inc.  
Monarch Home Builders (King City) Inc.  
Monarch Home Builders (Kingston) Inc.  
Monarch Home Builders (Kitchener) Inc.  
Monarch Home Builders (London) Inc.  
Monarch Home Builders (Malton) Inc.  
Monarch Home Builders (Maple) Inc.  
Monarch Home Builders (Markham) Inc.  
Monarch Home Builders (Milton) Inc.  
Monarch Home Builders (Mississauga) Inc.

Monarch Home Builders (Muskoka) Inc.  
Monarch Home Builders (Nadaco) Inc.  
Monarch Home Builders (Newmarket) Inc.  
Monarch Home Builders (Niagara Falls) Inc.  
Monarch Home Builders (Niagara On The Lake) Inc.  
Monarch Home Builders (Niagara) Inc.  
Monarch Home Builders (Oakville) Inc.  
Monarch Home Builders (Ontario) Inc.  
Monarch Home Builders (Orangeville) Inc.  
Monarch Home Builders (Oshawa) Inc.  
Monarch Home Builders (Ottawa) Inc.  
Monarch Home Builders (Perry Sound) Inc.  
Monarch Home Builders (Peterborough) Inc.  
Monarch Home Builders (Pickering) Inc.  
Monarch Home Builders (Sarnia) Inc.  
Monarch Home Builders (Sault Ste Marie) Inc.  
Monarch Home Builders (St Catherines) Inc.  
Monarch Home Builders (St Thomas) Inc.  
Monarch Home Builders (Stoney Creek) Inc.  
Monarch Home Builders (Sutton) Inc.  
Monarch Home Builders (Thornhill) Inc.  
Monarch Home Builders (Thunder Bay) Inc.  
Monarch Home Builders (Timmins) Inc.  
Monarch Home Builders (Toronto) Inc.  
Monarch Home Builders (Trenton) Inc.  
Monarch Home Builders (Unionville) Inc.  
Monarch Home Builders (Wasaga Beach) Inc.  
Monarch Home Builders (Waterloo) Inc.  
Monarch Home Builders (West Gwillimbury) Inc.  
Monarch Home Builders (Whitby) Inc.  
Monarch Home Builders (Windsor) Inc.  
Monarch Home Builders Inc.

Les neuf (9) sociétés à dénomination numérique qui ont également été radiées sont les suivantes:

1750539 Ontario Limited  
1750549 Ontario Limited  
1750550 Ontario Limited  
1750551 Ontario Limited  
1750552 Ontario Limited  
1750575 Ontario Limited  
1750595 Ontario Limited  
1750596 Ontario Limited  
1750598 Ontario Limited