



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

**Proceeds of Crime (Money  
Laundering) and Terrorist  
Financing Suspicious  
Transaction Reporting  
Regulations**

**Règlement sur la déclaration  
des opérations douteuses —  
recyclage des produits de la  
criminalité et financement des  
activités terroristes**

SOR/2001-317

DORS/2001-317

Current to May 17, 2023

À jour au 17 mai 2023

Last amended on June 1, 2021

Dernière modification le 1 juin 2021

---

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

### Published consolidation is evidence

**31 (1)** Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

### Inconsistencies in regulations

**(3)** In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to May 17, 2023. The last amendments came into force on June 1, 2021. Any amendments that were not in force as of May 17, 2023 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force".

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2009, prévoient ce qui suit :

### Codifications comme élément de preuve

**31 (1)** Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

### Incompatibilité — règlements

**(3)** Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 17 mai 2023. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 juin 2021. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 17 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

---

**TABLE OF PROVISIONS****Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations**

1	Interpretation
9	Report Under Section 7 of the Act
10	Report Under Section 7.1 of the Act
11	Reports
13	Designated Information

**SCHEDULE 1**

Suspicious Transaction or Attempted Transaction Report

**SCHEDULE 2**

Terrorist Group or Listed Person Property Report

**TABLE ANALYTIQUE****Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes**

1	Définitions et interprétation
9	Déclaration – article 7 de la Loi
10	Déclaration – article 7.1 de la Loi
11	Déclarations
13	Renseignements désignés

**ANNEXE 1**

Déclaration des opérations ou tentatives d'opération douteuses

**ANNEXE 2**

Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste ou à une personne inscrite

Registration  
SOR/2001-317 August 28, 2001

PROCEEDS OF CRIME (MONEY LAUNDERING) AND  
TERRORIST FINANCING ACT

**Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist  
Financing Suspicious Transaction Reporting  
Regulations**

P.C. 2001-1500 August 28, 2001

Whereas, pursuant to subsection 73(2) of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) Act*<sup>a</sup>, a copy of the proposed *Proceeds of Crime (Money Laundering) Suspicious Transaction Reporting Regulations* was published, substantially in the form set out in the annexed Regulations, as part of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) Regulations, 2000* in the *Canada Gazette, Part I*, on February 17, 2001 and a reasonable opportunity was thereby given to interested persons to make representations to the Minister of Finance with respect to the proposed Regulations;

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to section 73 of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) Act*<sup>a</sup>, hereby makes the annexed *Proceeds of Crime (Money Laundering) Suspicious Transaction Reporting Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2001-317 Le 28 août 2001

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA  
CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES  
ACTIVITÉS TERRORISTES

**Règlement sur la déclaration des opérations  
douteuses — recyclage des produits de la criminalité  
et financement des activités terroristes**

C.P. 2001-1500 Le 28 août 2001

Attendu que, conformément au paragraphe 73(2) de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité*<sup>a</sup>, le projet de règlement intitulé *Règlement sur la déclaration des opérations douteuses*, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la *Gazette du Canada* Partie I le 17 février 2001 comme partie du *Règlement de 2000 sur le recyclage des produits de la criminalité* et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Finances,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 73 de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité*<sup>a</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur la déclaration des opérations douteuses*, ci-après.

<sup>a</sup> S.C. 2000, c. 17

<sup>a</sup> L.C. 2000, ch. 17

## Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations

### Interpretation

**1 (1)** [Repealed, SOR/2016-153, s. 1]

**(2)** The following definitions apply in these Regulations.

**accountant** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**accounting firm** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**Act** means the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*. (*Loi*)

**British Columbia notary corporation** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**British Columbia notary public** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**cash** means coins referred to in section 7 of the *Currency Act*, notes issued by the Bank of Canada under the *Bank of Canada Act* that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (*espèces*)

**cash** or **currency** [Repealed, SOR/2002-185, s. 2]

**casino** means a government, organization, board or operator that is referred to in any of paragraphs 5(k) to (k.3) of the Act. (*casino*)

**CICA Handbook** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**credit union central** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**dealer in precious metals and stones** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**electronic funds transfer** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**fiat currency** means a currency that is issued by a country and is designated as legal tender in that country. (*monnaie fiduciaire*)

**financial entity** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

## Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

### Définitions et interprétation

**1 (1)** [Abrogé, DORS/2016-153, art. 1]

**(2)** Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

**bijou** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**cabinet d'expertise comptable** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**cabinet juridique** [Abrogée, DORS/2003-102, art. 1]

**casino** Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visés à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (*casino*)

**centrale de caisses de crédit** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**comptable** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**comptant** ou **espèces** [Abrogée, DORS/2002-185, art. 2]

**coopérative de services financiers** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**courtier ou agent immobilier** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**entité financière** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables** [Abrogée, DORS/2016-153, art. 1]

**espèces** Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la *Loi sur la monnaie*, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la *Loi sur la Banque du Canada* ou pièces de monnaie ou billets de banque d'un pays étranger. (*cash*)

**fonds** S'entend :

- a)** d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;

**financial services cooperative** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**funds** means

(a) cash and other fiat currencies, and securities, negotiable instruments or other financial instruments that indicate a title or right to or interest in them; or

(b) a private key of a cryptographic system that enables a person or entity to have access to a fiat currency other than cash.

For greater certainty, it does not include virtual currency. (*fonds*)

**jewellery** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**legal firm** [Repealed, SOR/2003-102, s. 1]

**life insurance broker or agent** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**listed person** has the same meaning as in section 1 of the *Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Suppression of Terrorism*. (*personne inscrite*)

**money services business** [Repealed, SOR/2016-153, s. 1]

**precious metal** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**precious stones** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**real estate broker or sales representative** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**real estate developer** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**SWIFT** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**trust company** [Repealed, SOR/2019-240, s. 1]

**virtual currency** means

(a) a digital representation of value that can be used for payment or investment purposes that is not a fiat currency and that can be readily exchanged for funds or for another virtual currency that can be readily exchanged for funds; or

(b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.

Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (*funds*)

**Loi** La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (*Act*)

**Manuel de l'ICCA** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**métal précieux** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**monnaie fiduciaire** Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (*fiat currency*)

**monnaie virtuelle** S'entend :

(a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;

(b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (*virtual currency*)

**négociant en métaux précieux et pierres précieuses** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**notaire public de la Colombie-Britannique** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**personne inscrite** S'entend au sens de l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. (*listed person*)

**pietre précieuse** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**promoteur immobilier** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**représentant d'assurance-vie** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**société de fiducie** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**société de notaires de la Colombie-Britannique** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**SWIFT** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

**(b)** a private key of a cryptographic system that enables a person or entity to have access to a digital representation of value referred to in paragraph (a). (*monnaie virtuelle*)

SOR/2002-185, s. 2; SOR/2003-102, s. 1; SOR/2003-358, s. 1; SOR/2007-122, s. 1; SOR/2007-293, s. 1; SOR/2008-21, s. 1; SOR/2009-265, s. 1; SOR/2016-153, s. 1; SOR/2019-240, s. 1; SOR/2020-112, s. 1.

**1.1** If a *registered charity*, as defined in subsection 248(1) of the *Income Tax Act*, conducts and manages, in a permanent establishment of a casino, a lottery scheme that includes games of roulette or card games for a period of not more than two consecutive days at a time and, in doing so, acts under the supervision of the government of a province that is referred to in paragraph 5(k) of the Act, or of an organization that is referred to in paragraph 5(k.2) of the Act, that conducts and manages such a lottery scheme in the same establishment, the lottery scheme that is conducted and managed by the registered charity is considered to be conducted and managed by the supervising government or organization.

SOR/2003-358, s. 2; SOR/2016-153, s. 2.

**1.2** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**2** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**2.1** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**3** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**4** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**5** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**6** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**7** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**7.1** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

**8** [Repealed, SOR/2019-240, s. 2]

## Report Under Section 7 of the Act

[SOR/2019-240, s. 2]

**9 (1)** Subject to section 11, a report made under section 7 of the Act concerning a financial transaction or attempted financial transaction in respect of which there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence or terrorist activity financing offence shall contain the information set out in Schedule 1.

**télévirement** [Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]

DORS/2002-185, art. 2; DORS/2003-102, art. 1; DORS/2003-358, art. 1; DORS/2007-122, art. 1; DORS/2007-293, art. 1; DORS/2008-21, art. 1; DORS/2009-265, art. 1; DORS/2016-153, art. 1; DORS/2019-240, art. 1; DORS/2020-112, art. 1.

**1.1** Si un *organisme de bienfaisance enregistré*, au sens du paragraphe 248(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l'établissement permanent d'un casino où l'on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d'une province ou d'un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l'organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l'organisme.

DORS/2003-358, art. 2; DORS/2016-153, art. 2.

**1.2** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**2** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**2.1** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**3** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**4** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**5** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**6** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**7** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**7.1** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

**8** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]

## Déclaration — article 7 de la Loi

[DORS/2019-240, art. 2]

**9 (1)** Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d'opération financière à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes doit contenir les renseignements figurant à l'annexe 1.

**(2)** The person or entity shall send the report to the Centre as soon as practicable after they have taken measures that enable them to establish that there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence.

SOR/2002-185, s. 4; SOR/2007-122, s. 6; SOR/2016-153, s. 5; SOR/2019-240, s. 3.

## Report Under Section 7.1 of the Act

[SOR/2007-122, s. 7]

**10 (1)** Subject to section 11, a report made under section 7.1 of the Act shall contain the information set out in Schedule 2.

**(2)** The person or entity shall send the report to the Centre immediately.

SOR/2002-185, s. 4; SOR/2019-240, s. 4.

## Reports

**11 (1)** The requirement to report information set out in Schedule 1 or 2 does not apply in respect of information set out in an item of that Schedule that is not marked with an asterisk if, after taking reasonable measures to do so, the person or entity is unable to obtain the information.

**(2)** In the case of an attempted transaction, the requirement to report information set out in Schedule 1 does not apply in respect of information set out in an item of that Schedule that is marked with an asterisk if, after taking reasonable measures to do so, the person or entity is unable to obtain the information.

**(3)** The requirement to report information set out in Schedule 1 or 2 does not apply if the person or entity believes that taking the reasonable measures to obtain the information would inform a person or entity that conducts or attempts or proposes to conduct a transaction with them that the transaction and related information will be reported under section 7 or 7.1 of the Act.

**(4)** For greater certainty, although items in Schedules 1 and 2 are described in the singular, a person or entity shall report all known information that falls within an item.

**(2)** La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d'établir qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération ou la tentative d'opération est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

DORS/2002-185, art. 4; DORS/2007-122, art. 6; DORS/2016-153, art. 5; DORS/2019-240, art. 3.

## Déclaration — article 7.1 de la Loi

[DORS/2007-122, art. 7]

**10 (1)** Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l'annexe 2.

**(2)** La déclaration est transmise au Centre immédiatement.

DORS/2002-185, art. 4; DORS/2019-240, art. 4.

## Déclarations

**11 (1)** Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 ou 2 qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir.

**(2)** Dans le cas d'une tentative d'opération, il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l'annexe 1 marqué d'un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l'impossibilité de l'obtenir.

**(3)** Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant aux annexes 1 ou 2 si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements informerait la personne ou entité qui effectue, tente d'effectuer ou propose d'effectuer une opération que l'opération et les renseignements connexes seront déclarés en application des articles 7 ou 7.1 de la Loi.

**(4)** Il est entendu que malgré l'utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d'un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.



**(5)** For greater certainty, a person or entity is not required to report information set out in any item of Schedule 1 or 2 that is not applicable in the circumstances.

SOR/2002-185, s. 4; SOR/2007-122, s. 8; SOR/2019-240, s. 4.

**12** A report shall be sent electronically in accordance with guidelines that are prepared by the Centre, if the sender has the technical capabilities to do so. If the sender does not have the technical capabilities to send the report electronically, the report shall be sent in paper format in accordance with guidelines that are prepared by the Centre.

SOR/2002-185, s. 4; SOR/2019-240, s. 4.

**12.1 (1)** A person or entity that sends a report to the Centre shall keep a copy of the report for a period of at least five years after the day on which the report is sent.

**(2)** The copy of the report may be kept in a machine-readable or electronic form if a paper copy can be readily produced from it.

**(3)** For greater certainty, if the copy is the property of a person's employer or of a person or entity with which the person is in a contractual relationship, the person is not required to keep it after the end of their employment or the contractual relationship.

SOR/2007-122, s. 9; SOR/2019-240, s. 4.

**12.2** [Repealed, SOR/2019-240, s. 4]

**12.3** [Repealed, SOR/2019-240, s. 4]

## Designated Information

[SOR/2019-240, s. 5(E)]

**13** The information that is prescribed as designated information for the purposes of paragraphs 55(7)(f), 55.1(3)(f) and 56.1(5)(f) of the Act is

**(a)** the following information concerning the person or entity that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or a person or entity acting on their behalf:

**(i)** their address, telephone number and email address,

**(ii)** in the case of a person, their alias, date of birth and citizenship,

**(iii)** in the case of a person, the number of an identification document issued to them by the federal government or a provincial government or by a foreign government that is not a municipal

**(5)** Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 ou 2 qui s'appliquent dans les circonstances.

DORS/2002-185, art. 4; DORS/2007-122, art. 8; DORS/2019-240, art. 4.

**12** La déclaration doit être transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.

DORS/2002-185, art. 4; DORS/2019-240, art. 4.

**12.1 (1)** La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.

**(2)** La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.

**(3)** Il est entendu que si la copie appartient à l'employeur d'une personne ou à une personne ou entité avec laquelle cette personne est liée par contrat, celle-ci n'est pas tenue de la tenir une fois le lien d'emploi ou contractuel rompu.

DORS/2007-122, art. 9; DORS/2019-240, art. 4.

**12.2** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 4]

**12.3** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 4]

## Renseignements désignés

[DORS/2019-240, art. 5(A)]

**13** Pour l'application des alinéas 55(7)f), 55.1(3)f) et 56.1(5)f) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :

**a)** relativement à toute personne ou entité participant à l'opération, à la tentative d'opération, à l'importation ou à l'exportation ou à toute personne ou entité agissant pour le compte de celle-ci :

**(i)** ses adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel,

**(ii)** dans le cas d'une personne, ses nom d'emprunt, date de naissance et citoyenneté,

**(iii)** dans le cas d'une personne, le numéro d'un document d'identité délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal — sauf un

government, other than a document that contains their social insurance number, the issuing authority and, if available, the jurisdiction and country of issue and expiry date of the identification document,

**(iii.1)** [Repealed, SOR/2019-240, s. 6]

**(iv)** in the case of an entity that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation, the date of its registration or incorporation, its registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number,

**(v)** [Repealed, SOR/2019-240, s. 6]

**(vi)** [Repealed, SOR/2019-240, s. 6]

**(vii)** the name and address of any person or entity on whose behalf the financial transaction or attempted financial transaction is conducted or on whose behalf the importation or exportation is carried out, and

**(viii)** the telephone number of the place of business where the financial transaction or attempted financial transaction occurred;

**(ix)** [Repealed, SOR/2019-240, s. 6]

**(b)** in the case of a financial transaction or attempted financial transaction, the following information:

**(i)** every account number and transit number that is involved,

**(ii)** the name of each account holder,

**(iii)** the number of the transaction or attempted transaction and every other reference number that is connected to the transaction or attempted transaction,

**(iv)** the time of the transaction or attempted transaction,

**(v)** the type of transaction or attempted transaction,

**(vi)** the names of the parties to the transaction or attempted transaction,

**(vii)** the type of account,

**(viii)** the name and address of each person who is authorized to act in respect of the account, and

document contenant son numéro d'assurance sociale —, l'autorité qui l'a délivré et, s'ils sont disponibles, la date d'expiration et le territoire et le pays de délivrance du document,

**(iii.1)** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]

**(iv)** dans le cas d'une entité participant à l'opération, à la tentative d'opération, à l'importation ou à l'exportation, ses numéro et date de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro,

**(v)** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]

**(vi)** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]

**(vii)** les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l'opération ou la tentative d'opération financière, l'importation ou l'exportation est effectuée,

**(viii)** le numéro de téléphone de l'établissement où l'opération ou la tentative d'opération financière a été effectuée;

**(ix)** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]

**b)** relativement à l'opération ou à la tentative d'opération financière :

**(i)** les numéros de transit et de compte en cause,

**(ii)** le nom de chaque titulaire du compte,

**(iii)** le numéro de l'opération ou de la tentative d'opération et tout autre numéro de référence lié à celle-ci,

**(iv)** l'heure de l'opération ou de la tentative d'opération,

**(v)** le type d'opération ou de tentative d'opération,

**(vi)** les noms des parties à l'opération ou à la tentative d'opération,

**(vii)** le type de compte,

**(viii)** les nom et adresse de chaque personne habilitée à agir à l'égard du compte,

**(ix)** le type de déclaration, selon l'alinéa 54(1)a) de la Loi, d'où proviennent les renseignements communiqués;

**c)** relativement à l'importation ou à l'exportation de monnaie fiduciaire ou d'instruments monétaires, le

**(ix)** the type of report, as listed in paragraph 54(1)(a) of the Act, from which the information disclosed is compiled; and

**(c)** in the case of an importation or exportation of fiat currency or monetary instruments, the country from which they are being imported or the country to which they are being exported.

SOR/2002-185, s. 4; SOR/2003-358, s. 3; SOR/2007-122, s. 10; SOR/2008-195, s. 1; SOR/2016-153, s. 6; SOR/2019-240, s. 6.

pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.

DORS/2002-185, art. 4; DORS/2003-358, art. 3; DORS/2007-122, art. 10; DORS/2008-195, art. 1; DORS/2016-153, art. 6; DORS/2019-240, art. 6.

## **SCHEDULE 1**

(Subsection 9(1) and section 11)

# Suspicious Transaction or Attempted Transaction Report

### **PART A**

## Information with Respect to Reporting Person or Entity and Place of Business Where Transaction Is Conducted or Attempted

- 1\* Person's or entity's name
- 2\* Type of person or entity, as described in any of paragraphs 5(a) to (h.1), (k) and (m) of the Act, or, if person or entity is referred to in paragraph 5(i), (j) or (l) of the Act, type of prescribed business, profession or activity referred to in that paragraph
- 3\* Identification number assigned to person or entity by Centre
- 4\* Number that identifies place of business
- 5\* Address of place of business
- 6\* Contact person's name
- 7 Contact person's email address
- 8\* Contact person's telephone number

### **PART B**

## Information with Respect to Transaction or Attempted Transaction

- 1\* Date of transaction or attempted transaction or night deposit indicator
- 2 Time of transaction or attempted transaction
- 3 Posting date, if different from date of transaction or attempted transaction

## **ANNEXE 1**

(paragraphe 9(1) et article 11)

# Déclaration des opérations ou tentatives d'opération douteuses

### **PARTIE A**

## Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où l'opération ou la tentative d'opération est effectuée

- 1\* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2\* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à h.1), k) et m) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3\* Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4\* Le numéro qui identifie l'établissement
- 5\* L'adresse de l'établissement
- 6\* Le nom d'une personne-ressource
- 7 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 8\* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

### **PARTIE B**

## Renseignements relatifs à l'opération ou à la tentative d'opération

- 1\* La date de l'opération ou de la tentative d'opération ou l'indicateur de dépôt de nuit
- 2 L'heure de l'opération ou de la tentative d'opération

- |  |  |
|--|--|
| <p>4* Type and amount of funds or other assets involved, other than virtual currency</p> <p>5* Type and amount of each fiat currency or virtual currency involved</p> <p>6* Method by which transaction or attempted transaction conducted</p> <p>7* Exchange rates used</p> <p>8* In the case of transaction or attempted transaction involving virtual currency, transaction identifiers, including sending and receiving addresses</p> <p>9* Indication of whether transaction completed</p> <p>10* If transaction not completed, reason why not completed</p> <p>11 Purpose of transaction or attempted transaction</p> <p>12 Source of funds or virtual currency involved</p> <p>13 Name of every person or entity that is source of funds or virtual currency involved and their account number or policy number or, if no account number or policy number, identifying number</p> <p>14* Following details of remittance of, or in exchange for, funds or virtual currency received:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) method of remittance</li><li>(b) if remittance is in funds, type and amount of each type of funds involved</li><li>(c) if remittance is in virtual currency, type and amount of each virtual currency involved</li><li>(d) if remittance is not in funds or virtual currency, type of remittance and its value, if different from amount of funds or virtual currency received</li><li>(e) name of every person or entity involved and their account number or policy number or, if no account number or policy number, identifying number</li></ul> | <p>3 La date de l'inscription de l'opération ou de la tentative d'opération, si elle diffère de celle de l'opération ou de la tentative d'opération</p> <p>4* Les type et montant des fonds ou des autres éléments d'actif en cause, sauf la monnaie virtuelle</p> <p>5* Les type et montant de chaque monnaie fiduciaire et monnaie virtuelle en cause</p> <p>6* La manière dont l'opération ou la tentative d'opération est effectuée</p> <p>7* Les taux de change utilisés</p> <p>8* Dans le cas d'une opération ou tentative d'opération impliquant de la monnaie virtuelle, les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception</p> <p>9* Une mention indiquant si l'opération a été complétée</p> <p>10* La raison pour laquelle l'opération n'a pas été complétée, le cas échéant</p> <p>11 L'objet de l'opération ou de la tentative d'opération</p> <p>12 L'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause</p> <p>13 Le nom des personnes ou entités qui constituent l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification</p> <p>14* Les détails ci-après à l'égard de la remise de fonds ou de monnaie virtuelle reçus ou de la remise faite en échange de fonds ou de monnaie virtuelle reçus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la manière dont la remise est effectuée</li><li>b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type</li><li>c) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause</li><li>d) si la remise est sous une autre forme, la forme de la remise et, si elle diffère du montant reçu en fonds ou en monnaie virtuelle, la valeur de la remise</li><li>e) le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification</li></ul> |
|--|--|

## PART C

### Account and Reference Number Information

- 1\* Every account number and other equivalent reference number connected to transaction or attempted transaction
- 2\* Type of account
- 3\* Branch number, institution number and similar numbers connected to account or reference number
- 4\* Name of each account holder
- 5\* Type of fiat currency or virtual currency of account
- 6 Date account opened
- 7 Date account closed
- 8\* Status of account

## PART D

### Information with Respect to Person or Entity That Conducts or Attempts To Conduct Transaction

- 1 Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Person's or entity's URL
- 6 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 7\* Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 8 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity under the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, and number of document or number associated with information
- 9 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 10 Type of device used by person or entity that conducts or attempts to conduct transaction online

## PARTIE C

### Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

- 1\* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés à l'opération ou à la tentative d'opération
- 2\* Le type de compte
- 3\* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4\* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5\* Le type de monnaie fiduciaire ou virtuelle du compte
- 6 La date d'ouverture du compte
- 7 La date de fermeture du compte
- 8\* L'état du compte

## PARTIE D

### Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou tente d'effectuer l'opération

- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7\* Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Si l'opération ou la tentative d'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 11 Le numéro d'identification de l'appareil

- |  |  |
|--|--|
| <p>11 Number that identifies device</p> <p>12 Internet Protocol address used by device</p> <p>13 Person's or entity's user name</p> <p>14 Date and time of person's or entity's online session in which transaction conducted or attempted</p> <p>15 In the case of a person,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) their alias</li><li>(b) their date of birth</li><li>(c) their country of residence</li><li>(d) their citizenship</li><li>(e) their employer's name</li><li>(f) their employer's business address</li><li>(g) their employer's business telephone number</li></ul> <p>16 In the case of an entity,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account</li><li>(b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number</li><li>(c) information respecting ownership, control and structure of entity</li><li>(d) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of entity</li><li>(e) if entity is a corporation,<ul style="list-style-type: none"><li>(i) name of each director</li><li>(ii) address of each director</li><li>(iii) telephone number of each director</li><li>(iv) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of shares of corporation</li></ul></li><li>(f) if entity is a trust<ul style="list-style-type: none"><li>(i) name of each trustee</li><li>(ii) address of each trustee</li><li>(iii) telephone number of each trustee</li><li>(iv) name of each settlor of trust</li><li>(v) address of each settlor of trust</li><li>(vi) telephone number of each settlor of trust</li><li>(vii) name of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust</li></ul></li></ul> | <p>12 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil</p> <p>13 Le nom d'utilisateur de la personne ou entité</p> <p>14 Les date et heure de la session en ligne de la personne ou entité au cours de laquelle l'opération ou la tentative d'opération est effectuée</p> <p>15 Dans le cas d'une personne :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) son nom d'emprunt</li><li>b) sa date de naissance</li><li>c) son pays de résidence</li><li>d) sa citoyenneté</li><li>e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur</li><li>f) l'adresse professionnelle de son employeur</li><li>g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur</li></ul> <p>16 Dans le cas d'une entité :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois</li><li>b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro</li><li>c) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité</li><li>d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l'entité</li><li>e) s'il s'agit d'une personne morale :<ul style="list-style-type: none"><li>(i) le nom de chaque administrateur</li><li>(ii) leur adresse</li><li>(iii) leur numéro de téléphone</li><li>(iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale</li></ul></li><li>f) s'il s'agit d'une fiducie :<ul style="list-style-type: none"><li>(i) les nom de chaque fiduciaire</li><li>(ii) leur adresse</li><li>(iii) leur numéro de téléphone</li><li>(iv) le nom de chaque constituant de la fiducie</li><li>(v) leur adresse</li></ul></li></ul> |
|--|--|

- (viii) address of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
- (ix) telephone number of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
- (x) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust
- (xi) address of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust
- (xii) telephone number of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust

## PART E

### Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Transaction Is Conducted or Attempted

- 1 Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Person's or entity's URL
- 6 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 7 Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 8 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity under the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, and number of document or number associated with information
- 9 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 10 Relationship of person or entity to person or entity conducting or attempting to conduct transaction
- 11 In the case of a person,

- (vi) leur numéro de téléphone
- (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie, à l'exception de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (viii) leur adresse
- (ix) leur numéro de téléphone
- (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (xi) leur adresse
- (xii) leur numéro de téléphone

## PARTIE E

### Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération ou une tentative d'opération est effectuée

- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement



- (a) their alias
  - (b) their date of birth
  - (c) their country of residence
  - (d) their citizenship
  - (e) their employer's name
  - (f) their employer's business address
  - (g) their employer's business telephone number
- 12 In the case of an entity,
- (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
  - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number
  - (c) information respecting ownership, control and structure of entity
  - (d) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of entity
  - (e) if entity is a corporation,
    - (i) name of each director
    - (ii) address of each director
    - (iii) telephone number of each director
    - (iv) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of shares of corporation
  - (f) if entity is a trust
    - (i) name of each trustee
    - (ii) address of each trustee
    - (iii) telephone number of each trustee
    - (iv) name of each settlor of trust
    - (v) address of each settlor of trust
    - (vi) telephone number of each settlor of trust
    - (vii) name of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
    - (viii) address of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
    - (ix) telephone number of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
    - (x) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or
- 10 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui effectue l'opération ou la tentative d'opération
- 11 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
  - b) sa date de naissance
  - c) son pays de résidence
  - d) sa citoyenneté
  - e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
  - f) l'adresse professionnelle de son employeur
  - g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
- 12 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
  - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
  - c) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
  - d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
  - e) s'il s'agit d'une personne morale :
    - (i) le nom de chaque administrateur
    - (ii) leur adresse
    - (iii) leur numéro de téléphone
    - (iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
  - f) s'il s'agit d'une fiducie :
    - (i) le nom de chaque fiduciaire
    - (ii) leur adresse
    - (iii) leur numéro de téléphone
    - (iv) le nom de chaque constituant de la fiducie
    - (v) leur adresse
    - (vi) leur numéro de téléphone
    - (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie, à l'exception de la fiducie à

- more of units of widely held or publicly traded trust
- (xi) address of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust
  - (xii) telephone number of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust

- participation multiple ou cotée en bourse
- (viii) leur adresse
  - (ix) leur numéro de téléphone
  - (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
  - (xi) leur adresse
  - (xii) leur numéro de téléphone

## PART F

### Information with Respect to Beneficiary

- 1\* Beneficiary's name
- 2 Beneficiary's address
- 3 Beneficiary's email address
- 4 Beneficiary's telephone number
- 5 Nature of beneficiary's principal business or their occupation
- 6 Identification number assigned to beneficiary by reporting person or entity
- 7 Type of document or other information used to identify beneficiary, or to verify their identity, and number of document or number associated with information
- 8 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 9 User name of beneficiary that receives payment online
- 10 If beneficiary is a person,
  - (a) their alias
  - (b) their date of birth
  - (c) their country of residence
  - (d) their employer's name
- 11 If beneficiary is an entity,
  - (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
  - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number

## PARTIE F

### Renseignements relatifs au bénéficiaire

- 1\* Le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 6 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 7 Le type de document ou de renseignement ayant servi à identifier le bénéficiaire ou à vérifier son identité ainsi que le numéro du document ou celui associé au renseignement
- 8 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 9 Si la personne ou entité a reçu le paiement en ligne, son nom d'utilisateur
- 10 Si le bénéficiaire est une personne :
  - a) son nom d'emprunt
  - b) sa date de naissance
  - c) son pays de résidence
  - d) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
- 11 Si le bénéficiaire est une entité :
  - a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois

- b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro

## **PART G**

### **Description of Suspicious Activity**

- 1\* Detailed description of grounds to suspect that transaction or attempted transaction is related to commission or attempted commission of money laundering offence or terrorist activity financing offence

## **PART H**

### **Action Taken**

- 1\* Any other action taken as a result of suspicion

SOR/2002-185, s. 5; SOR/2007-122, ss. 11, 12, 13(F), 14 to 16, 18(F); SOR/2016-153, ss. 7 to 9; SOR/2019-240, s. 7; SOR/2019-240, s. 8; SOR/2019-240, s. 9; SOR/2019-240, s. 10; SOR/2019-240, s. 11; SOR/2019-240, s. 12; SOR/2019-240, s. 13.

## **PARTIE G**

### **Description de l'activité douteuse**

- 1\* Un énoncé détaillé des motifs de soupçonner que l'opération ou la tentative d'opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes

## **PARTIE H**

### **Mesure prise**

- 1\* Toute autre mesure prise à la suite des soupçons

DORS/2002-185, art. 5; DORS/2007-122, art. 11, 12, 13(F), 14 à 16 et 18(F); DORS/2016-153, art. 7 à 9; DORS/2019-240, art. 7; DORS/2019-240, art. 8; DORS/2019-240, art. 9; DORS/2019-240, art. 10; DORS/2019-240, art. 11; DORS/2019-240, art. 12; DORS/2019-240, art. 13.

## SCHEDULE 2

(Subsections 10(1) and 11(1) and (3) to (5))

# Terrorist Group or Listed Person Property Report

## PART A

### Information With Respect to Reporting Person or Entity and Place of Business Where Transaction Is Conducted or Proposed To Be Conducted

- 1\* Person's or entity's name
- 2\* Type of person or entity, as described in any of paragraphs 5(a) to (h.1) and (k) of the Act, or, if person or entity is referred to in paragraph 5(i), (j) or (l) of the Act, type of prescribed business, profession or activity referred to in that paragraph
- 3 Identification number assigned to person or entity by Centre
- 4\* Number that identifies place of business
- 5\* Address of place of business
- 6\* Contact person's name
- 7 Contact person's email address
- 8\* Contact person's telephone number

## PART B

### Reason for Filing Report

- 1\* Reason for filing report
- 2\* Indication of how reporting person or entity came to know that property in question owned or controlled by or on behalf of terrorist group or listed person
- 3\* Indication of how reporting person or entity identified terrorist group or listed person

## ANNEXE 2

(paragraphe 10(1) et 11(1) et (3) à (5))

# Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste ou à une personne inscrite

## PARTIE A

### Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l'établissement où une opération est effectuée ou projetée

- 1\* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2\* Le type de personne ou d'entité, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3 Le numéro d'identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4\* Le numéro qui identifie l'établissement
- 5\* L'adresse de l'établissement
- 6\* Le nom d'une personne-ressource
- 7 L'adresse de courriel de la personne-ressource
- 8\* Le numéro de téléphone de la personne-ressource

## PARTIE B

### Motif de la déclaration

- 1\* Motif de la déclaration
- 2\* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a appris que les biens appartiennent à un groupe terroriste ou à une personne inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non

- 4\* Name of terrorist group or listed person
- 5 Address of terrorist group or listed person
- 6 Telephone number of terrorist group or listed person
- 7\* Name of person or entity that owns or controls the property on behalf of terrorist group or listed person
- 8\* Person's or entity's address
- 9 Person's or entity's email address
- 10 Person's or entity's telephone number
- 11 Person's or entity's URL

- 3\* La manière dont la personne ou entité qui fait la déclaration a identifié le groupe terroriste ou la personne inscrite
- 4\* Le nom du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 5 L'adresse du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 6 Le numéro de téléphone du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 7\* Le nom de la personne ou entité qui est propriétaire des biens ou qui en dispose pour le compte du groupe terroriste ou de la personne inscrite
- 8\* L'adresse de la personne ou entité
- 9 L'adresse de courriel de la personne ou entité
- 10 Le numéro de téléphone de la personne ou entité
- 11 L'adresse URL de la personne ou entité

## PART C

### Information with Respect to Property

- 1\* Type of property
- 2\* Means used to identify property and every number of, or associated with, that property
- 3 [Repealed, SOR/2019-240, s. 20]
- 4\* Approximate or actual value of property
- 5 Description of property

## PART D

### Information with Respect to Transaction or Proposed Transaction

- 1\* Date of transaction or proposed transaction or night deposit indicator
- 2\* Time of transaction or proposed transaction
- 3 Posting date, if different from date of transaction or proposed transaction
- 4\* Type and amount or value of funds or other assets involved, other than virtual currency

## PARTIE C

### Renseignements relatifs aux biens

- 1\* Type de biens
- 2\* Moyen utilisé pour identifier le bien et tout numéro du bien ou tout numéro qui lui est associé
- 3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 20]
- 4\* Valeur réelle ou approximative des biens
- 5 Description des biens

## PARTIE D

### Renseignements relatifs à l'opération ou à l'opération projetée

- 1\* La date de l'opération ou de l'opération projetée, ou l'indicateur de dépôt de nuit
- 2\* L'heure de l'opération ou de l'opération projetée
- 3 La date de l'inscription de l'opération ou de l'opération projetée, si elle diffère de celle de l'opération ou de l'opération projetée

- |   |  |
|---|--|
| 5* Type and amount of each fiat currency or virtual currency involved   | 4* Les type et montant ou valeur des fonds ou des autres éléments d'actif en cause, sauf la monnaie virtuelle  |
| 6* Method by which transaction conducted or proposed to be conducted  | 5* Le type et montant de chaque monnaie fiduciaire et monnaie virtuelle en cause   |
| 7 Exchange rates used   | 6* La manière dont l'opération est effectuée ou doit être effectuée  |
| 8* In the case of a transaction or proposed transaction involving virtual currency, transaction identifiers, including sending and receiving addresses  | 7 Les taux de change utilisés  |
| 9 Purpose of transaction or proposed transaction  | 8* Dans le cas d'une opération ou d'une opération projetée faisant intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception                      |
| 10 Source of funds or virtual currency involved   | 9 L'objet de l'opération ou de l'opération projetée  |
| 11* Name of every person or entity that is source of funds or virtual currency involved and their account number or policy number or, if no account number or policy number, identifying number | 10 L'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause   |
| 12* Following details of remittance of, or in exchange for, funds, virtual currency or other assets received:   | 11* Le nom des personnes ou entités qui constituent l'origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification               |
| (a) method of remittance  | 12* Les détails ci-après à l'égard de la remise de fonds, de monnaie virtuelle ou d'autre élément d'actif reçus ou de la remise faite en échange de fonds, de monnaie virtuelle ou d'autre élément d'actif reçus : |
| (b) if remittance is in funds, type and amount of each type of funds involved   | a) la manière dont la remise est effectuée   |
| (c) if remittance is in virtual currency, type and amount of each virtual currency involved   | b) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type  |
| (d) if remittance is not in funds or virtual currency, type of remittance and its value, if different from amount of funds, virtual currency or other assets received                           | c) si la remise est sous forme de monnaie virtuelle, les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause  |
| (e) name of every person or entity involved and their account number or policy number or, if no account number or policy number, identifying number   | d) si la remise est sous une autre forme, la forme de la remise et, si elle diffère du montant reçu en fonds, en monnaie virtuelle ou en autre élément d'actif, la valeur de la remise                             |
|   | e) le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification   |

## PART E

### Account and Reference Number Information

- 1\* Every account number or other equivalent reference number connected to transaction or proposed transaction
- 2\* Type of account
- 3\* Branch number, institution number and similar numbers connected to account or reference number
- 4\* Name of each account holder
- 5\* Type of fiat currency or virtual currency of account
- 6 Date account opened
- 7 Date account closed
- 8\* Status of account

## PART F

### Information with Respect to Person or Entity That Conducts or Proposes To Conduct Transaction

- 1 Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Person's or entity's URL
- 6 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 7 Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 8 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity under the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, and number of document or number associated with information
- 9 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 10 Type of device used by person or entity that conducts transaction online
- 11 Number that identifies device

## PARTIE E

### Renseignements sur le compte et sur le numéro de référence

- 1\* Les numéros de compte et autres numéros de référence équivalents liés l'opération ou à la tentative d'opération
- 2\* Le type de compte
- 3\* Le numéro de succursale, le numéro d'institution et tout autre numéro semblable lié au compte ou au numéro de référence
- 4\* Le nom de chaque titulaire du compte
- 5\* Le type de monnaie fiduciaire ou virtuelle du compte
- 6 La date d'ouverture du compte
- 7 La date de fermeture du compte
- 8\* L'état du compte

## PARTIE F

### Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou projette d'effectuer une opération

- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement

- 12 Internet Protocol address used by device
- 13 Person's or entity's user name
- 14 Date and time of person's or entity's online session in which transaction is conducted
- 15 In the case of a person,
- (a) their alias
  - (b) their date of birth
  - (c) their country of residence
  - (d) their citizenship
  - (e) their employer's name
  - (f) their employer's business address
  - (g) their employer's business telephone number
- 16 In the case of an entity,
- (a) name of each person – up to three – who is authorized to bind entity or to act with respect to account
  - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number
  - (c) information respecting ownership, control and structure of entity
  - (d) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of entity
  - (e) if entity is a corporation,
    - (i) name of each director
    - (ii) address of each director
    - (iii) telephone number of each director
    - (iv) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of shares of corporation
  - (f) if entity is a trust
    - (i) name of each trustee
    - (ii) address of each trustee
    - (iii) telephone number of each trustee
    - (iv) name of each settlor of trust
    - (v) address of each settlor of trust
    - (vi) telephone number of each settlor of trust
    - (vii) name of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
    - (viii) address of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
- 10 Si l'opération est effectuée en ligne, le type d'appareil utilisé
- 11 Le numéro d'identification de l'appareil
- 12 L'adresse de Protocole Internet utilisée par l'appareil
- 13 Le nom d'utilisateur de la personne ou entité
- 14 Les date et heure de la session en ligne de la personne ou entité au cours de laquelle l'opération est effectuée
- 15 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
  - b) sa date de naissance
  - c) son pays de résidence
  - d) sa citoyenneté
  - e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
  - f) l'adresse professionnelle de son employeur
  - g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
- 16 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
  - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
  - c) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
  - d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
  - e) s'il s'agit d'une personne morale :
    - (i) le nom de chaque administrateur
    - (ii) leur adresse
    - (iii) leur numéro de téléphone
    - (iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
  - f) s'il s'agit d'une fiducie :
    - (i) le nom de chaque fiduciaire
    - (ii) leur adresse
    - (iii) leur numéro de téléphone



- (ix) telephone number of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
- (x) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust
- (xi) address of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust
- (xii) telephone number of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust

- (iv) le nom de chaque constituant de la fiducie
- (v) leur adresse
- (vi) leur numéro de téléphone
- (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie
- (viii) leur adresse
- (ix) leur numéro de téléphone
- (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (xi) leur adresse
- (xii) leur numéro de téléphone

## PART G

### Information with Respect to Person or Entity on Whose Behalf Transaction Is Conducted or Proposed To Be Conducted

- 1 Person's or entity's name
- 2 Person's or entity's address
- 3 Person's or entity's email address
- 4 Person's or entity's telephone number
- 5 Person's or entity's URL
- 6 Nature of person's or entity's principal business or their occupation
- 7 Identification number assigned to person or entity by reporting person or entity
- 8 Type of document or other information used to identify person or entity, or to verify their identity under the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, and number of document or number associated with information
- 9 Jurisdiction and country of issue of document or other information
- 10 Relationship of person or entity to person or entity conducting or proposing to conduct transaction
- 11 In the case of a person,
  - (a) their alias

## PARTIE G

### Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée ou projetée

- 1 Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2 Son adresse
- 3 Son adresse de courriel
- 4 Son numéro de téléphone
- 5 Son adresse URL
- 6 La nature de son entreprise principale ou sa profession
- 7 Le numéro d'identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration
- 8 Le type de document ou autre renseignement ayant servi à identifier la personne ou entité, ou à vérifier son identité sous le régime du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, et le numéro du document ou le numéro associé au renseignement
- 9 Le territoire et le pays de délivrance du document ou du renseignement
- 10 Le lien de la personne ou entité avec la personne ou entité qui effectue ou projette d'effectuer l'opération

- (b) their date of birth
  - (c) their country of residence
  - (d) their citizenship
  - (e) their employer's name
  - (f) their employer's business address
  - (g) their employer's business telephone number
- 12 In the case of an entity,
- (a) name of each person — up to three — who is authorized to bind entity or to act with respect to account
  - (b) its registration or incorporation number and jurisdiction and country of issue of that number
  - (c) information respecting ownership, control and structure of entity
  - (d) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of entity
  - (e) if entity is a corporation,
    - (i) name of each director
    - (ii) address of each director
    - (iii) telephone number of each director
    - (iv) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of shares of corporation
  - (f) if entity is a trust,
    - (i) name of each trustee
    - (ii) address of each trustee
    - (iii) telephone number of each trustee
    - (iv) name of each settlor of trust
    - (v) address of each settlor of trust
    - (vi) telephone number of each settlor of trust
    - (vii) name of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
    - (viii) address of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
    - (ix) telephone number of each beneficiary of trust, other than widely held or publicly traded trust
    - (x) name of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust
- 11 Dans le cas d'une personne :
- a) son nom d'emprunt
  - b) sa date de naissance
  - c) son pays de résidence
  - d) sa citoyenneté
  - e) le nom ou la dénomination sociale de son employeur
  - f) l'adresse professionnelle de son employeur
  - g) le numéro de téléphone professionnelle de son employeur
- 12 Dans le cas d'une entité :
- a) le nom de chaque personne ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois
  - b) son numéro de constitution ou d'enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro
  - c) les renseignements à l'égard de la propriété, du contrôle et de la structure de l'entité
  - d) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de l'entité
  - e) s'il s'agit d'une personne morale :
    - (i) le nom de chaque administrateur
    - (ii) leur adresse
    - (iii) leur numéro de téléphone
    - (iv) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des actions de la personne morale
  - f) s'il s'agit d'une fiducie :
    - (i) le nom de chaque fiduciaire
    - (ii) leur adresse
    - (iii) leur numéro de téléphone
    - (iv) le nom de chaque constituant de la fiducie
    - (v) leur adresse
    - (vi) leur numéro de téléphone
    - (vii) le nom de chaque bénéficiaire de la fiducie, à l'exception de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
    - (viii) leur adresse

- (xi) address of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust
- (xii) telephone number of each person who directly or indirectly owns or controls 25% or more of units of widely held or publicly traded trust

## **PART H**

[Repealed, SOR/2019-240, s. 21]

SOR/2002-185, s. 5; SOR/2007-122, s. 17; SOR/2016-153, ss. 10(E), 11(E), 12 to 14; SOR/2019-240, s. 14; SOR/2019-240, s. 15; SOR/2019-240, s. 16(E); SOR/2019-240, s. 17(E); SOR/2019-240, s. 18; SOR/2019-240, s. 19; SOR/2019-240, s. 20; SOR/2019-240, s. 21.

- (ix) leur numéro de téléphone
- (x) le nom de chaque personne détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent des unités de la fiducie à participation multiple ou cotée en bourse
- (xi) leur adresse
- (xii) leur numéro de téléphone

## **PARTIE H**

[Abrogée, DORS/2019-240, art. 21]

DORS/2002-185, art. 5; DORS/2007-122, art. 17; DORS/2016-153, art. 10(A), 11(A) et 12 à 14; DORS/2019-240, art. 14; DORS/2019-240, art. 15; DORS/2019-240, art. 16(A); DORS/2019-240, art. 17(A); DORS/2019-240, art. 18; DORS/2019-240, art. 19; DORS/2019-240, art. 20; DORS/2019-240, art. 21.