



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Central African Republic

Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

SOR/2014-163

DORS/2014-163

Current to May 17, 2023

À jour au 17 mai 2023

Last amended on March 31, 2023

Dernière modification le 31 mars 2023

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 March 31, 2023. 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^{er} 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 31 mars 2023. 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

Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Central African Republic

	Interpretation
1	Definitions
	Prohibitions
2	Prohibited activities
3	Embargo — arms and related material
4	Embargo — military activities
5	Embargo — transport
6	Exception — non-lethal military equipment
7	Exception — various entities
8	Exception — Central African Republic
9	Exception — advance approval
10	Assisting in prohibited activity
	Obligations
11	Duty to determine
12	Duty to disclose — RCMP or CSIS
	Applications
13	Exemption
14	Basic or extraordinary expenses
15	Certificate — parties to contract
16	Mistaken identity
	Personal Information
17	Communication by Minister
	Legal Proceedings
18	Prohibition

TABLE ANALYTIQUE

Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

	Définitions
1	Définitions
	Interdictions
2	Activités interdites
3	Embargo — armes et matériel connexe
4	Embargo — activités militaires
5	Embargo — transport
6	Exception — matériel militaire non meurtrier
7	Exception — diverses entités
8	Exception — République centrafricaine
9	Exception — autorisation préalable
10	Participation à une activité interdite
	Obligations
11	Obligation de vérification
12	Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
	Demandes
13	Exemption
14	Dépenses ordinaires ou extraordinaires
15	Attestation — parties à un contrat
16	Erreur sur la personne
	Renseignements personnels
17	Communication par le ministre
	Procédures judiciaires
18	Interdiction

Registration
SOR/2014-163 June 19, 2014

UNITED NATIONS ACT

Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Central African Republic

P.C. 2014-815 June 18, 2014

Whereas the Security Council of the United Nations, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 2127 (2013) on December 5, 2013, Resolution 2134 (2014) on January 28, 2014 and Resolution 2149 (2014) on April 10, 2014;

And whereas it appears to the Governor in Council to be necessary to make regulations for enabling the measures set out in those resolutions to be effectively applied;

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the *United Nations Act*^a, makes the annexed *Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Central African Republic*.

Enregistrement
DORS/2014-163 Le 19 juin 2014

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

C.P. 2014-815 Le 18 juin 2014

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2127 (2013) le 5 décembre 2013, la résolution 2134 (2014) le 28 janvier 2014 et la résolution 2149 (2014) le 10 avril 2014;

Attendu qu'il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l'application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les Nations Unies*^a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le *Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine*, ci-après.

^a R.S., c. U-2

^a L.R., ch. U-2

Interpretation

Definitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

armed mercenary means any person who

(a) is specially recruited to use arms and related material in the Central African Republic or uses arms and related material in the Central African Republic;

(b) is motivated essentially by the desire for private gain;

(c) is not a member of the armed forces of the Central African Republic; and

(d) is not sent to the Central African Republic by a state on official duty as a member of that state's armed forces. (*mercenaire armé*)

armed mercenary personnel [Repealed, SOR/2023-70, s. 9]

arms and related material means any type of weapon, ammunition, military equipment including military vehicles, or paramilitary equipment, and their spare parts. (*armes et matériel connexe*)

BINUCA [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

Canadian means a citizen within the meaning of the *Citizenship Act* or an entity established, incorporated or continued by or under the laws of Canada or of a province. (*Canadien*)

CAR [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

Central African Republic includes

(a) its political subdivisions;

(b) its government and departments and a government or departments of its political subdivisions; and

(c) its agencies or those of its political subdivisions. (*République centrafricaine*)

Committee of the Security Council means the Committee of the Security Council of the United Nations established under paragraph 57 of Resolution 2127 (2013) of December 5, 2013, adopted by the Security Council. (*Comité du Conseil de sécurité*)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés. (*military activities*)

aide technique Toute forme d'aide, notamment la formation, l'entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (*technical assistance*)

armes et matériel connexe Tout type d'armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (*arms and related material*)

bien [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

BINUCA [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

Canadien Tout citoyen au sens de la *Loi sur la citoyenneté* ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. (*Canadian*)

Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du 5 décembre 2013 adoptée par le Conseil de sécurité. (*Committee of the Security Council*)

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (*Security Council*)

données techniques [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

entité S'entend notamment d'une personne morale, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'un fonds, d'une organisation ou d'une association non dotée de la personnalité morale ou d'un État étranger. (*entity*)

fonctionnaire Personne qui, selon le cas :

a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;

b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

designated person means a person that is designated by the Committee of the Security Council under paragraph 32 of Resolution 2134 (2014) of January 28, 2014, adopted by the Security Council. (*personne désignée*)

entity includes a corporation, trust, partnership, fund, unincorporated association or organization or a foreign state. (*entité*)

MICOPAX [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

military activities means any activities conducted by state armed forces, non-state armed forces or armed mercenaries and any activities that support the operational capabilities of an armed group. (*activités militaires*)

Minister means the Minister of Foreign Affairs. (*ministre*)

MINUSCA means the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic. (*MINUSCA*)

MISCA [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

official means a person who

(a) is or was employed in the service of Her Majesty in right of Canada or of a province;

(b) occupies or occupied a position of responsibility in the service of Her Majesty in right of Canada or of a province; or

(c) is or was engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada or of a province. (*fonctionnaire*)

person means an individual or entity. (*personne*)

property [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

Security Council means the Security Council of the United Nations. (*Conseil de sécurité*)

Security Council Resolution 2127 [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

Security Council Resolution 2134 [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

technical assistance means any form of assistance, such as providing instruction, training, consulting services or technical advice or transferring know-how or technical data. (*aide technique*)

technical data [Repealed, SOR/2020-116, s. 1]

(c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (*official*)

jour ouvrable Jour qui n'est ni un samedi ni un jour férié. (*working day*)

mercenaire armé Toute personne qui, à la fois :

a) est spécialement recrutée pour utiliser des armes et matériel connexe en République centrafricaine ou y utilise des armes et matériel connexe;

b) est essentiellement motivée par l'appât du gain;

c) n'est pas membre des forces armées centrafricaines;

d) n'est pas envoyée en République centrafricaine en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (*armed mercenary*)

mercenaire armé [Abrogée, DORS/2023-70, art. 9]

MICOPAX [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (*Minister*)

MINUSCA La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. (*MINUSCA*)

MISCA [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

personne Personne physique ou entité. (*person*)

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 32 de la résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014 adoptée par le Conseil de sécurité. (*designated person*)

RCA [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

République centrafricaine S'entend notamment de :

a) ses subdivisions politiques;

b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;

c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (*Central African Republic*)

résolution 2127 du Conseil de sécurité [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

working day means a day that is not Saturday or a holiday. (*jour ouvrable*)

SOR/2019-60, s. 25; SOR/2020-116, s. 1; SOR/2023-70, s. 9.

Prohibitions

Prohibited activities

2 (1) It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

(a) deal in any property in Canada that is owned, held or controlled, directly or indirectly, by a designated person or by a person acting on behalf of, or at the direction of, a designated person;

(b) enter into or facilitate any transaction related to a dealing referred to in paragraph (a);

(c) provide or acquire any financial or related services in respect of a dealing referred to in paragraph (a);

(d) make available any property to or for the benefit of a designated person, a person acting on behalf of or at the direction of a designated person or an entity that is owned, held or controlled, directly or indirectly, by a designated person; or

(e) provide any financial or related services to or for the benefit of any person referred to in paragraph (d) or acquire any such services from or for the benefit of any such person.

Payments

(2) Subsection (1) does not prohibit the payment of interest or other earnings to a designated person if

(a) the payment is the result of a dealing or transaction that occurred before the person became a designated person; and

(b) the amount paid becomes subject to subsection (1).

SOR/2020-116, s. 2; SOR/2023-70, s. 10.

Embargo — arms and related material

3 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly

(a) export, sell, supply or transfer, directly or indirectly, arms and related material, wherever situated, to the Central African Republic or to any person in the Central African Republic; or

résolution 2134 du Conseil de sécurité [Abrogée, DORS/2020-116, art. 1]

DORS/2019-60, art. 25; DORS/2020-116, art. 1; DORS/2023-70, art. 9.

Interdictions

Activités interdites

2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de sciemment :

a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

b) conclure une transaction liée à une opération visée à l'alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l'égard d'une opération visée à l'alinéa a);

d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l'une ou l'autre de ces personnes;

e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne visée à l'alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d'elle ou à son profit.

Versements

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire le versement d'intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée si, à la fois :

a) le versement découle d'une opération ou d'une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée;

b) la somme versée devient assujettie au paragraphe (1).

DORS/2020-116, art. 2; DORS/2023-70, art. 10.

Embargo — armes et matériel connexe

3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de sciemment :

a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu'ils soient, à la République centrafricaine ou à une personne qui s'y trouve;

(b) provide, directly or indirectly, technical assistance or financial assistance related to the sale, supply, transfer, manufacture, maintenance or use of arms and related material to the Central African Republic or to any person in the Central African Republic.

SOR/2020-116, s. 2.

Embargo — military activities

4 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide, directly or indirectly, to the Central African Republic or any person in the Central African Republic

(a) technical assistance or financial assistance related to military activities; or

(b) armed mercenaries.

SOR/2020-116, s. 2.

Embargo — transport

5 It is prohibited for the owner or master of a *Canadian vessel*, as defined in section 2 of the *Canada Shipping Act, 2001*, or any operator of an aircraft registered in Canada or any Canadian owner or master of a vessel or Canadian operator of an aircraft to knowingly carry, cause to be carried or permit to be carried, arms and related material that are destined for the Central African Republic or a person in the Central African Republic.

SOR/2020-116, s. 2.

Exception — non-lethal military equipment

6 (1) Sections 3 and 5 do not apply to non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, if the Committee of the Security Council has been notified in advance of its intended use.

Exception — protective clothing

(2) Sections 3 and 5 do not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, that is temporarily exported to the Central African Republic by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, solely for their personal use.

SOR/2019-60, s. 26; SOR/2020-116, s. 2.

Exception — various entities

7 (1) Section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply to an activity that is intended solely for the support of MINUSCA, the European Union training missions deployed in the Central African Republic, French forces and the forces of other member states who provide assistance and training to the Central African Republic, if the

b) fournir, même indirectement, à la République centrafricaine ou à une personne qui s'y trouve de l'aide technique ou de l'aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation d'armes et matériel connexe.

DORS/2020-116, art. 2.

Embargo — activités militaires

4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien à l'étranger de sciemment fournir, même indirectement, à la République centrafricaine ou à une personne qui s'y trouve :

a) de l'aide technique ou de l'aide financière liées à des activités militaires;

b) des mercenaires armés.

DORS/2020-116, art. 2.

Embargo — transport

5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d'un *bâtiment canadien*, au sens de l'article 2 de la *Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada*, et à l'exploitant d'un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu'au propriétaire ou au capitaine canadien d'un bâtiment ou à l'exploitant canadien d'un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés à la République centrafricaine ou à une personne qui s'y trouve.

DORS/2020-116, art. 2.

Exception — matériel militaire non meurtrier

6 (1) Les articles 3 et 5 ne s'appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l'utilisation projetée.

Exception — vêtements de protection

(2) Les articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en République centrafricaine par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l'aide humanitaire ou de l'aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.

DORS/2019-60, art. 26; DORS/2020-116, art. 2.

Exception — diverses entités

7 (1) L'article 3, l'alinéa 4a) et l'article 5 ne s'appliquent pas à l'activité visant uniquement à appuyer la MINUSCA, les missions de formation de l'Union européenne déployées en République centrafricaine, les forces françaises et les forces d'autres États Membres qui offrent de la formation et prêtent assistance à la République

Committee of the Security Council has been notified in advance of the activity.

Exception — notice

(2) If the Committee of the Security Council has been notified in advance, section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply to the supply of

(a) small arms and other related equipment intended solely for use by international-led patrols providing security in the Sangha River Tri-national Protected Area and by armed wildlife rangers of the Chinko Project and the Bamingui-Bangoran National Park to defend against poaching, smuggling of ivory and arms and other activities contrary to the national laws of the Central African Republic or its international legal obligations; or

(b) non-lethal military equipment and related technical assistance to the Central African Republic security forces, including state civilian law enforcement institutions, intended solely for support of or use in the Central African Republic's Security Sector Reform, in coordination with MINUSCA.

SOR/2019-60, s. 26; SOR/2020-116, s. 2.

Exception — Central African Republic

8 (1) Section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply to the supply of arms and related material that are intended for Central African Republic security forces, which includes state civilian law enforcement institutions, and that are only to be used in or to support the Central African Republic's Security Sector Reform, if the Committee of the Security Council has approved the activity in advance.

Arms calibre of 14.5 mm or less

(2) Despite (1), with respect to arms with a calibre of 14.5 mm or less and ammunition and components specially designed for such arms, unarmed ground military vehicles and ground military vehicles mounted with weapons with a calibre of 14.5 mm or less, only advance notice to the Committee of the Security Council is required.

SOR/2019-60, s. 26; SOR/2020-116, s. 2.

Exception — advance approval

9 Section 3, paragraph 4(a) and section 5 do not apply to an activity that has been approved in advance by the Committee of the Security Council.

SOR/2019-60, s. 26; SOR/2020-116, s. 2.

centrafricaine, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l'activité projetée.

Exception — avis

(2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé, l'article 3, l'alinéa 4a) et l'article 5 ne s'appliquent pas à la fourniture :

a) d'armes légères et de tout autre matériel connexe devant uniquement servir dans le cadre des patrouilles internationales assurant la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la rivière Sangha ou être utilisés par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et ceux du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes et toute autre activité contraire à la législation nationale ou aux obligations internationales de la République centrafricaine;

b) de matériel militaire non meurtrier et à l'aide technique liée aux forces de sécurité de la République centrafricaine — notamment les services publics civils chargés de l'application de la loi — et devant servir exclusivement à la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine ou à l'appui de celle-ci, en coordination avec la MINUSCA.

DORS/2019-60, art. 26; DORS/2020-116, art. 2.

Exception — République centrafricaine

8 (1) L'article 3, l'alinéa 4a) et l'article 5 ne s'appliquent pas à la fourniture d'armes et matériel connexe destinés aux forces de sécurité de la République centrafricaine — notamment les services publics civils chargés de l'application de la loi — et devant servir exclusivement à la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine ou à l'appui de celle-ci, si le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvé l'activité.

Armes de calibre 14,5 mm et moins

(2) Toutefois, s'agissant de la fourniture d'armes dont le calibre est de 14,5 mm et moins et de munitions et composants conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres équipés d'armes dont le calibre est de 14,5 mm et moins, seul un avis au Comité du Conseil de sécurité est requis.

DORS/2019-60, art. 26; DORS/2020-116, art. 2.

Exception — autorisation préalable

9 L'article 3, l'alinéa 4a) et l'article 5 ne s'appliquent pas à l'activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.

DORS/2019-60, art. 26; DORS/2020-116, art. 2.

Assisting in prohibited activity

10 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that causes, facilitates or assists in, or is intended to cause, facilitate or assist in, any activity prohibited by sections 2 to 5.

SOR/2020-116, s. 2.

Obligations

Duty to determine

11 The following entities must determine on a continuing basis whether they are in possession or control of property that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person:

- (a) *authorized foreign banks*, as defined in section 2 of the *Bank Act*, in respect of their business in Canada, and banks regulated by that Act;
- (b) cooperative credit societies, savings and credit unions and caisses populaires regulated by a provincial Act and associations regulated by the *Cooperative Credit Associations Act*;
- (c) *foreign companies*, as defined in subsection 2(1) of the *Insurance Companies Act*, in respect of their insurance business in Canada;
- (d) *companies, provincial companies and societies*, as those terms are defined in subsection 2(1) of the *Insurance Companies Act*;
- (e) fraternal benefit societies regulated by a provincial Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring risks;
- (f) companies regulated by the *Trust and Loan Companies Act*;
- (g) trust companies regulated by a provincial Act;
- (h) loan companies regulated by a provincial Act;
- (i) entities that engage in any activity described in paragraph 5(h) of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* if the activity involves the opening of an account for a client; and
- (j) entities authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or to

Participation à une activité interdite

10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.

DORS/2020-116, art. 2.

Obligations

Obligation de vérification

11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

- a) les *banques étrangères autorisées*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la *Loi sur les associations coopératives de crédit*;
- c) les *sociétés étrangères*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, dans le cadre de leurs activités d'assurance au Canada;
- d) les *sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d'assurance, et les sociétés d'assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l'assurance;
- f) les sociétés régies par la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l'alinéa 5h) de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, si l'activité a trait à l'ouverture d'un compte pour un client;

provide portfolio management or investment counselling services.

SOR/2019-60, s. 27; SOR/2020-116, s. 2.

Duty to disclose — RCMP or CSIS

12 (1) Every person in Canada, every Canadian outside Canada and every entity set out in section 11 must disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

(a) the existence of property in their possession or control that they have reason to believe is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person; and

(b) any information about a transaction or proposed transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

Immunity

(2) No proceedings under the *United Nations Act* and no civil proceedings lie against a person for a disclosure made in good faith under subsection (1).

SOR/2019-60, s. 27; SOR/2020-116, s. 2.

Applications

Exemption

13 (1) A person that wishes to engage in any activity that is prohibited under these Regulations must, before doing so, apply to the Minister in writing for a certificate to exempt the activity from the application of the Regulations.

Certificate

(2) The Minister must issue the certificate if the Security Council did not intend that the activity be prohibited or if the Security Council or the Committee of the Security Council has approved the activity in advance.

SOR/2019-60, s. 27; SOR/2020-116, s. 2.

Basic or extraordinary expenses

14 (1) A person whose property is affected by the application of section 2 may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt the property from the application of that section if the property is necessary for basic or extraordinary expenses or is subject to a lien, mortgage or security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge or to a judicial, administrative or arbitral decision.

j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

DORS/2019-60, art. 27; DORS/2020-116, art. 2.

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l'étranger et toute entité visée à l'article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

a) le fait qu'il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l'alinéa a).

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la *Loi sur les Nations Unies* ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

DORS/2019-60, art. 27; DORS/2020-116, art. 2.

Demandes

Exemption

13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l'application du présent règlement l'activité qu'elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre délivre l'attestation si le Conseil de sécurité n'avait pas l'intention d'interdire l'activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

DORS/2019-60, art. 27; DORS/2020-116, art. 2.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires

14 (1) La personne dont un bien est visé par l'application de l'article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l'application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

Certificate

(2) If it is established in accordance with Resolution 2134 (2014) of January 28, 2014, adopted by the Security Council, that the property is necessary for basic or extraordinary expenses or that it is subject to a lien, mortgage or security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge or to a judicial, administrative or arbitral decision, the Minister must issue a certificate within the following time periods:

(a) within 15 working days after receiving the application, in the case of property necessary for basic expenses, if the Committee of the Security Council did not oppose the application;

(b) within 30 working days after receiving the application, in the case of property necessary for extraordinary expenses, if the Committee of the Security Council approved the application; and

(c) within 90 working days after receiving the application, in the case of property that is subject to a lien, mortgage or security interest, to a hypothec or prior claim, to a charge or to a judicial, administrative or arbitral decision that

(i) was created or issued before the person became a designated person,

(ii) is not for the benefit of a designated person, and

(iii) has been brought to the attention of the Committee of the Security Council by the Minister.

SOR/2019-60, s. 27; SOR/2020-116, s. 2.

Certificate — parties to contract

15 (1) A person who is a party to a contract or a gratuitous transfer may apply to the Minister in writing for a certificate to exempt property from the application of section 2 to permit them to receive payments or a transfer from a designated person or to permit a designated person to make payments or to carry out the transfer.

Certificate — time period

(2) The Minister must issue a certificate within 90 days after receiving the application and at least 10 working days after advising the Committee of the Security Council of his or her intention to issue the certificate, if it is established that

(a) the contract was entered into or the transfer was carried out prior to any party becoming a designated person; and

Attestation

(2) S'il est démontré, conformément à la résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l'attestation dans les délais suivants :

a) s'agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s'y oppose pas;

b) s'agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l'approuve;

c) s'agissant d'un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :

(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,

(ii) n'est pas au profit d'une personne désignée,

(iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

DORS/2019-60, art. 27; DORS/2020-116, art. 2.

Attestation — parties à un contrat

15 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l'application de l'article 2 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d'une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d'en effectuer.

Attestation — délai

(2) Le ministre délivre l'attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s'il est établi que :

a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu'une partie ne devienne une personne désignée;

b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour

(b) the payments or transfer are not to be received, directly or indirectly, by a designated person, by a person acting on behalf of, or at the direction of, a designated person or by an entity that is owned, held or controlled, directly or indirectly, by a designated person.

SOR/2020-116, s. 2.

Mistaken identity

16 (1) A person whose name is the same as or similar to the name of a designated person and that claims not to be that designated person may apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that designated person.

Determination by Minister

(2) Within 45 working days after receiving the application, the Minister must

(a) issue the certificate, if it is established that the applicant is not the designated person; or

(b) provide notice to the applicant of his or her determination, if it is not so established.

SOR/2020-116, s. 2.

Personal Information

Communication by Minister

17 (1) The Minister may, for the purpose of enforcing these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to the Central African Republic or to respond to a request from the Security Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to an official or to the Security Council or any of its subsidiary organs.

Receipt of information

(2) An official may receive any personal information disclosed to them under subsection (1).

Communication by official

(3) An official may, for the purpose of enforcing these Regulations or fulfilling any obligation under a resolution of the Security Council with respect to the Central African Republic or to respond to a request from the Security Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to the Minister.

SOR/2020-116, s. 2.

son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.

DORS/2020-116, art. 2.

Erreur sur la personne

16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d'une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu'elle n'est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

a) délivre l'attestation, s'il est établi que le demandeur n'est pas la personne désignée;

b) transmet au demandeur un avis de sa décision, s'il cela n'est pas établi.

DORS/2020-116, art. 2.

Renseignements personnels

Communication par le ministre

17 (1) Le ministre peut, pour l'application du présent règlement ou pour l'exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la République centrafricaine ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l'un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l'un de ses organes subsidiaires.

Réception de renseignements

(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication par un fonctionnaire

(3) Tout fonctionnaire peut, pour l'application du présent règlement ou pour l'exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la République centrafricaine ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l'un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

DORS/2020-116, art. 2.

Legal Proceedings

[Former sections 15 to 17, as enacted by SOR/2014-163, were replaced. See SOR/2023-70, s. 11.]

Prohibition

18 No legal proceedings lie in Canada at the instance of the Government of the Central African Republic, of any person in the Central African Republic, of a designated person or of any person claiming through or for the benefit of any such person in connection with any contract or other transaction if its performance was prevented by reason of any measure imposed by these Regulations.

SOR/2023-70, s. 11.

Procédures judiciaires

[Les anciens articles 15 à 17, édictés par le DORS/2014-163, ont été remplacés. Voir DORS/2023-70, art. 11.]

Interdiction

18 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l'instance du gouvernement de la République centrafricaine, de toute personne en République centrafricaine, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l'intermédiaire d'une telle personne ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l'exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.

DORS/2023-70, art. 11.

RELATED PROVISIONS

— SOR/2019-60, s. 32

32 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the *Statutory Instruments Act*, these Regulations apply before they are published in the *Canada Gazette*.

— SOR/2020-116, s. 3

3 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the *Statutory Instruments Act*, these Regulations apply before they are published in the *Canada Gazette*.

DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2019-60, art. 32

32 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la *Loi sur les textes réglementaires*, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la *Gazette du Canada*.

— DORS/2020-116, art. 3

3 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la *Loi sur les textes réglementaires*, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la *Gazette du Canada*.