



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

**Regulations Implementing the  
United Nations Resolutions on  
the Democratic Republic of the  
Congo**

**Règlement d'application des  
résolutions des Nations Unies  
sur la République démocratique  
du Congo**

SOR/2004-222

DORS/2004-222

Current to June 19, 2024

À jour au 19 juin 2024

Last amended on June 17, 2024

Dernière modification le 17 juin 2024

---

## 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 June 19, 2024. The last amendments came into force on June 17, 2024. Any amendments that were not in force as of June 19, 2024 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 19 juin 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 17 juin 2024. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 19 juin 2024 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 Democratic Republic of the Congo

1	Interpretation
2	Prohibitions
2	Prohibited activities
2.1	Exception — humanitarian assistance
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 — the Democratic Republic of the Congo
9	Exception — advance approval
10	Assisting in prohibited activity
11	Obligations
11	Duty to determine
12	Duty to disclose — RCMP or CSIS
13	Applications
13	Exemption
14	Basic or extraordinary expenses
15	Certificate — parties to contract
16	Mistaken identity
17	Personal Information
17	Communication by Minister

## TABLE ANALYTIQUE

### Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

1	Définitions
2	Interdictions
2	Activités interdites
2.1	Exception — aide humanitaire
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 démocratique du Congo
9	Exception — approbation préalable
10	Participation à une activité interdite
11	Obligations
11	Obligation de vérification
12	Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
13	Demandes
13	Exemption
14	Dépenses ordinaires ou extraordinaires
15	Attestation — parties à un contrat
16	Erreur sur la personne
17	Renseignements personnels
17	Communication par le ministre

---

Registration  
SOR/2004-222 October 19, 2004

UNITED NATIONS ACT

**Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Democratic Republic of the Congo**

P.C. 2004-1177 October 19, 2004

Whereas the Security Council of the United Nations, acting under Article 41 of the Charter of the United Nations, adopted Resolution 1493 (2003) on July 28, 2003, Resolution 1533 (2004) on March 12, 2004 and Resolution 1552 (2004) on July 27, 2004;

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, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to section 2 of the *United Nations Act*, hereby makes the annexed *United Nations Democratic Republic of the Congo Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2004-222 Le 19 octobre 2004

LOI SUR LES NATIONS UNIES

**Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo**

C.P. 2004-1177 Le 19 octobre 2004

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l'article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1493 (2003) le 28 juillet 2003, 1533 (2004) le 12 mars 2004 et 1552 (2004) le 27 juillet 2004;

Attendu qu'il semble utile à la gouverneure 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*, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo*, ci-après.

# Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Democratic Republic of the Congo

## Interpretation

1 The following definitions apply in these Regulations.

**African Union-led Regional Task Force** means the force mentioned in paragraph 3(a) of Resolution 2293 (2016) of June 23, 2016, adopted by the Security Council. (*Force régionale d'intervention de l'Union africaine*)

**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*)

**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*)

**Committee of the Security Council** means the Committee of the Security Council of the United Nations established under paragraph 8 of Resolution 1533 (2004) of March 4, 2004, adopted by the Security Council. (*Comité du Conseil de sécurité*)

**Democratic Republic of the Congo** includes

- (a) its political subdivisions;
- (b) its government and departments and the government and departments of its political subdivisions; and
- (c) its agencies or any agency of its political subdivisions. (*République démocratique du Congo*)

**designated person** means a person that is designated by the Committee of the Security Council under paragraphs 13 and 15 of Resolution 1596 (2005) of April 18, 2005, adopted by the Security Council. (*personne désignée*)

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

**military activities** means any activities conducted by state armed forces, non-state armed forces or armed

# Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

## 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. La présente définition vise également le financement et l'aide financière. (*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/2020-117, art. 2]

**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. (*Canadien*)

**Comité du Conseil de sécurité** Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004 adoptée par le Conseil de sécurité. (*Committee of the Security Council*)

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

**données techniques** [Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]

**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 :

mercenaries and any activities that support the operational capabilities of an armed group. (*activités militaires*)

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

**MONUC** [Repealed, SOR/2020-117, s. 2]

**MONUSCO** means the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. (*MONUSCO*)

**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 an entity. (*personne*)

**property** [Repealed, SOR/2020-117, s. 2]

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

**Security Council Resolutions** [Repealed, SOR/2020-117, s. 2]

**Special Representative** [Repealed, SOR/2020-117, s. 2]

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

**technical data** [Repealed, SOR/2020-117, s. 2]

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

SOR/2005-306, s. 1; SOR/2020-117, s. 2; SOR/2024-138, s. 12.

## Prohibitions

### Prohibited activities

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

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;

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

**Force régionale d'intervention de l'Union africaine** La force visée au paragraphe 3a) de la résolution 2293 (2016) du 23 juin 2016 adoptée par le Conseil de sécurité. (*African Union-led Regional Task Force*)

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

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

**MONUC** [Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]

**MONUSCO** Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. (*MONUSCO*)

**personne** Personne physique ou entité. (*person*)

**personne désignée** Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 adoptée par le Conseil de sécurité. (*designated person*)

**représentant spécial** [Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]

**République démocratique du Congo** 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. (*Democratic Republic of the Congo*)

**résolutions du Conseil de sécurité** [Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]

DORS/2005-306, art. 1; DORS/2020-117, art. 2; DORS/2024-138, art. 12.

## Interdictions

### Activités interdites

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

- (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 or any entity referred to in paragraph (d) or acquire any such services from or for the benefit of any such person or entity.

SOR/2020-117, s. 3.

#### **Exception — humanitarian assistance**

**2.1** Section 2 does not prohibit the provision, processing or payment of funds, other financial assets or economic resources or the provision of goods and services that are necessary to ensure the timely delivery of humanitarian assistance or to support other activities that support basic human needs in the Democratic Republic of the Congo by

- (a)** the United Nations, including its programs, funds and other entities and bodies, as well as its specialized agencies and related organizations;
- (b)** international organizations;
- (c)** humanitarian organizations that have been granted observer status by the United Nations General Assembly and members of those humanitarian organizations;
- (d)** bilaterally or multilaterally funded non-governmental organizations that are participating in any United Nations humanitarian response plan, refugee response plan or other United Nations appeals for assistance or in groups of humanitarian organizations coordinated by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, including the employees, grantees, subsidiaries and implementing partners of those non-governmental organizations while acting in those capacities;

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

DORS/2020-117, art. 3.

#### **Exception — aide humanitaire**

**2.1** L'article 2 n'a pas pour effet d'interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d'autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l'acheminement en temps voulu de l'aide humanitaire ou à l'appui d'autres activités visant à répondre aux en République démocratique du Congo par :

- a)** l'Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b)** les organisations internationales;
- c)** les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
- d)** les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
- e)** toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.

DORS/2023-134, art. 4.

(e) any other person authorized for that purpose by a United Nations committee established by the Security Council acting within its mandate.

SOR/2023-134, s. 4.

### 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 Democratic Republic of the Congo or to any person in the Democratic Republic of the Congo; or

(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 Democratic Republic of the Congo or to a person in the Democratic Republic of the Congo.

SOR/2020-117, s. 3.

### Embargo — military activities

4 It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly provide technical assistance or financial assistance related to military activities, directly or indirectly, to the Democratic Republic of the Congo or any person in the Democratic Republic of the Congo.

SOR/2020-117, s. 3.

### 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 Democratic Republic of the Congo or a person in the Democratic Republic of the Congo.

SOR/2020-117, s. 3.

### Exception — non-lethal military equipment

6 (1) Sections 3 to 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 to 5 do not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, that is temporarily exported to the Democratic Republic of the

### 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 démocratique du Congo ou à une personne qui s'y trouve;

b) fournir, même indirectement, à la République démocratique du Congo 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/2020-117, art. 3.

### Embargo — activités militaires

4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de sciemment fournir, même indirectement, de l'aide technique ou de l'aide financière liées à des activités militaires à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s'y trouve.

DORS/2020-117, art. 3.

### 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 démocratique du Congo ou à une personne qui s'y trouve.

DORS/2020-117, art. 3.

### Exception — matériel militaire non meurtrier

6 (1) Les articles 3 à 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 à 5 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en



Congo by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, solely for their personal use.

SOR/2005-306, s. 2; SOR/2020-117, s. 3.

#### Exception — various entities

7 Sections 3 to 5 do not apply to an activity that is intended solely for the support of

- (a) MONUSCO; or
- (b) the African Union-led Regional Task Force.

SOR/2005-306, s. 2; SOR/2020-117, s. 3.

#### Exception — the Democratic Republic of the Congo

8 If the Committee of the Security Council has been notified in advance, sections 3 to 5 do not apply to an activity that is intended solely for the support of the Democratic Republic of the Congo.

SOR/2005-306, s. 2; SOR/2020-117, s. 3.

#### Exception — advance approval

9 Sections 3 to 5 do not apply to an activity that has been approved in advance by the Committee of the Security Council.

SOR/2005-306, s. 2; SOR/2019-60, s. 10; SOR/2020-117, s. 3.

#### 9.1 [Repealed, SOR/2019-60, s. 10]

#### 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/2019-60, s. 10; SOR/2020-117, s. 3.

## 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

République démocratique du Congo 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/2005-306, art. 2; DORS/2020-117, art. 3.

#### Exception — diverses entités

7 Les articles 3 à 5 ne s'appliquent pas à l'activité visant uniquement à appuyer :

- a) la MONUSCO;
- b) la Force régionale d'intervention de l'Union africaine.

DORS/2005-306, art. 2; DORS/2020-117, art. 3.

#### Exception — République démocratique du Congo

8 Si le Comité du Conseil de sécurité en a été avisé, les articles 3 à 5 ne s'appliquent pas à l'activité visant uniquement à appuyer la République démocratique du Congo.

DORS/2005-306, art. 2; DORS/2020-117, art. 3.

#### Exception — approbation préalable

9 Les articles 3 à 5 ne s'appliquent pas à l'activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.

DORS/2005-306, art. 2; DORS/2019-60, art. 10; DORS/2020-117, art. 3.

#### 9.1 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 10]

#### 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/2019-60, art. 10; DORS/2020-117, art. 3.

## 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;

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 provide portfolio management or investment counselling services.

SOR/2019-60, s. 10; SOR/2020-117, s. 3.

### 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).

**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;

**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. 10; DORS/2020-117, art. 3.

### 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).

## 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. 10; SOR/2020-117, s. 3.

## 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. 10; SOR/2020-117, s. 3.

### 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.

### Certificate

**(2)** If it is established in accordance with Resolution 1596 (2005) of April 18, 2005, 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

## 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. 10; DORS/2020-117, art. 3.

## 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. 10; DORS/2020-117, art. 3.

### Dépenses ordinaires ou extraordinaires

**14 (1)** La personne dont un bien est visé par l'application de 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.

### Attestation

**(2)** S'il est démontré, conformément à la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 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

(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. 10; SOR/2020-117, s. 3.

#### **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 working days after receiving the application and at least 10 working days after advising the Committee of the Security Council of the 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

(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/2020-117, s. 3; SOR/2024-138, s. 13.

#### **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

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. 10; DORS/2020-117, art. 3.

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

DORS/2020-117, art. 3; DORS/2024-138, art. 13.

#### **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)** 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/2020-117, s. 3.

## 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 Democratic Republic of the Congo or to respond to a request from the Security Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to an official or 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 Democratic Republic of the Congo or to respond to a request from the Security Council or any of its subsidiary organs, disclose any personal information to the Minister.

SOR/2020-117, s. 3.

**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, si cela n'est pas établi.

DORS/2020-117, art. 3.

## 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 démocratique du Congo 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 démocratique du Congo 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/2020-117, art. 3.

## 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/2020-117, s. 4

**4** 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/2020-117, art. 4

**4** 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*.