



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

**Proceeds of Crime (Money
Laundering) and Terrorist
Financing Registration
Regulations**

**Règlement sur l'inscription —
recyclage des produits de la
criminalité et financement des
activités terroristes**

SOR/2007-121

DORS/2007-121

Current to April 1, 2024

À jour au 1 avril 2024

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 April 1, 2024. The last amendments came into force on June 1, 2021. Any amendments that were not in force as of April 1, 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^{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 1 avril 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1 juin 2021. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 1 avril 2024 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 Registration Regulations

- 1 Interpretation
- 3 Prescribed Entities Not Eligible for Registration
- 4 Applications, Notifications, Clarifications and Supplementary Information
- 6.1 Renewal of Registration

SCHEDULE 1

Information To Be Included in Application for Registration or Renewal of Registration, Notification of Changes to Information in Existing Application, Notification of Newly Obtained Information and Clarification of Information in Existing Application

SCHEDULE 2

Cessation of Activity by Registered Person or Entity

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

- 1 Définitions et interprétation
- 3 Entités inadmissibles à l'inscription
- 4 Demandes, avis, précisions et renseignements supplémentaires
- 6.1 Renouvellement de l'inscription

ANNEXE 1

Renseignements devant être inclus dans la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription, dans la communication de modification de renseignements dans la demande existante, dans la communication de nouveaux renseignements obtenus et dans les précisions de renseignements dans la demande existante

ANNEXE 2

Cessation d'activité par l'inscrit

Registration
SOR/2007-121 June 7, 2007

PROCEEDS OF CRIME (MONEY LAUNDERING) AND
TERRORIST FINANCING ACT

**Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist
Financing Registration Regulations**

P.C. 2007-918 June 7, 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 73(1)^a of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*^b, hereby makes the annexed *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Registration Regulations*.

Enregistrement
DORS/2007-121 Le 7 juin 2007

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

**Règlement sur l'inscription — recyclage des produits
de la criminalité et financement des activités
terroristes**

C.P. 2007-918 Le 7 juin 2007

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)^a de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*^b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes*, ci-après.

^a S.C. 2006, c. 12, s. 39

^b S.C. 2000, c. 17; S.C. 2001, c. 41, s. 48

^a L.C. 2006, ch. 12, art. 39

^b L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Interpretation

[SOR/2019-240, s. 81(F)]

1 The following definitions apply in these Regulations.

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

financial entity has the same meaning as in subsection 1(2) of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations. (entité financière)*

foreign money services business means a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) of the Act. (*entreprise de services monétaires étrangère*)

money services business means a person or entity referred to in paragraph 5(h) of the Act. (*entreprise de services monétaires*)

SOR/2016-153, s. 99(F); SOR/2019-240, s. 82.

2 For the purposes of subsection 54.1(3) of the Act, **identifying information** means the information set out in Parts A and C of Schedule 1 and the dates when a person's or entity's registration is revoked or expires and when a registered person or entity ceases an activity.

SOR/2008-21, s. 20; SOR/2008-195, s. 7; SOR/2019-240, s. 83; SOR/2020-112, s. 18.

Prescribed Entities Not Eligible for Registration

3 (1) A corporation is not eligible for registration with the Centre if its chief executive officer, its president or one of its directors or a person or entity that owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the shares of the corporation is referred to in any of paragraphs 11.11(1)(a) to (d), (e.1) and (f) of the Act.

(2) An entity that is not a corporation is not eligible for registration with the Centre if its chief executive officer, its president or one of its directors or a person or entity that owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the entity is referred to in any of paragraphs 11.11(1)(a) to (d), (e.1) and (f) of the Act.

SOR/2019-240, s. 84.

Définitions et interprétation

[DORS/2019-240, art. 81(F)]

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

entité financière S'entend au sens du paragraphe 1(2) du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (financial entity)*

entreprise de services monétaires Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (*money services business*)

entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1) de la Loi. (*foreign money services business*)

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

DORS/2016-153, art. 99(F); DORS/2019-240, art. 82.

2 Pour l'application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, **renseignements identificateurs** s'entend des renseignements figurant aux parties A et C de l'annexe 1 et de la date de révocation ou d'expiration de l'inscription de la personne ou entité ou de la date de cessation d'une activité de l'inscrit.

DORS/2008-21, art. 20; DORS/2008-195, art. 7; DORS/2019-240, art. 83; DORS/2020-112, art. 18.

Entités inadmissibles à l'inscription

3 (1) La personne morale est inadmissible à l'inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l'un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions est une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.

(2) L'entité qui n'est pas une personne morale est inadmissible à l'inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l'un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité est une personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.

DORS/2019-240, art. 84.

Applications, Notifications, Clarifications and Supplementary Information

4 An applicant or a registered person or entity must submit the following information to the Centre, in accordance with guidelines that are prepared by the Centre, electronically if they have the technical capability to do so or by telephone if they do not:

- (a)** the information contained in an application for registration referred to in section 11.12 of the Act;
- (b)** a notification, referred to in section 11.13 of the Act, of a change to the information contained in an application or of newly obtained information;
- (c)** [Repealed, SOR/2019-240, s. 85]
- (d)** a clarification requested by the Centre under section 11.14 or 11.17 of the Act;
- (e)** the information contained in an application for the renewal of registration referred to in section 11.19 of the Act; and
- (f)** a notification of the cessation of an activity referred to in section 11.2 of the Act.

SOR/2019-240, s. 85.

5 An application referred to in paragraph 4(a) or (e), a notification referred to in paragraph 4(b) and a clarification referred to in paragraph 4(d) must contain the information set out in Schedule 1.

SOR/2019-240, s. 86.

6 A notification referred to in paragraph 4(f) must contain the information set out in Schedule 2.

SOR/2019-240, s. 86.

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

SOR/2019-240, s. 86.

Renewal of Registration

6.1 For the purposes of section 11.19 of the Act, when a person or entity that is referred to in paragraph 5(h) of the Act and that is engaged in the business of providing the service referred to in subparagraph 5(h)(iv) of the Act, or a person or entity that is referred to in paragraph

Demandes, avis, précisions et renseignements supplémentaires

4 Le demandeur ou l'inscrit transmet au Centre, selon les directives établies par celui-ci, les renseignements ci-après par voie électronique, s'il a les moyens techniques de le faire, ou par téléphone s'il ne les a pas :

- a)** les renseignements contenus dans la demande d'inscription visée à l'article 11.12 de la Loi;
- b)** les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés contenus dans la communication visée à l'article 11.13 de la Loi;
- c)** [Abrogé, DORS/2019-240, art. 85]
- d)** les précisions requises par le Centre aux termes des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;
- e)** les renseignements contenus dans la demande de renouvellement d'inscription visée à l'article 11.19 de la Loi;
- f)** l'avis de cessation d'une activité visé à l'article 11.2 de la Loi.

DORS/2019-240, art. 85.

5 Les demandes visées aux alinéas 4a) et e), la communication visée à l'alinéa 4b) et les précisions visées à l'alinéa 4d) doivent être accompagnées des renseignements figurant à l'annexe 1.

DORS/2019-240, art. 86.

6 L'avis visé à l'alinéa 4f) doit contenir les renseignements figurant à l'annexe 2.

DORS/2019-240, art. 86.

6.01 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.

DORS/2019-240, art. 86.

Renouvellement de l'inscription

6.1 Pour l'application de l'article 11.19 de la Loi, la personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi qui se livre à la fourniture du service visé au sous-alinéa 5h)(iv) de la Loi ou la personne ou entité visée à l'alinéa 5h.1) de la Loi qui renouvelle son inscription pour la première fois, doit le faire au plus tard :

5(h.1) of the Act, renews their registration for the first time, they must do so no later than

(a) in the case of a person, the last day of the month of the person's first birthday that occurs after the second anniversary of their initial registration;

(b) in the case of a corporation, the last day of the month of the first anniversary of its incorporation that occurs after the second anniversary of its initial registration; and

(c) in the case of an entity other than a corporation, the day after the second anniversary of its initial registration.

SOR/2008-21, s. 21; SOR/2019-240, s. 87.

7 [Repealed, SOR/2019-240, s. 87]

a) dans le cas d'une personne, le dernier jour du mois de son anniversaire de naissance qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;

b) dans le cas d'une personne morale, le dernier jour du mois de l'anniversaire de sa constitution qui survient après le deuxième anniversaire de son inscription initiale;

c) dans le cas d'une entité autre qu'une personne morale, le lendemain du deuxième anniversaire de son inscription initiale.

DORS/2008-21, art. 21; DORS/2019-240, art. 87.

7 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 87]

SCHEDULE 1

(Sections 2, 5 and 6.01)

Information To Be Included in Application for Registration or Renewal of Registration, Notification of Changes to Information in Existing Application, Notification of Newly Obtained Information and Clarification of Information in Existing Application

PART A

Identifying Information with Respect to Applicant

- 1 Applicant's name and operating name
- 2 Status of applicant (whether sole proprietorship, partnership, corporation or other)
- 3 In the case of an entity, its registration or incorporation number, jurisdiction and country of issue of that number and date on which number was issued
- 4 [Repealed, SOR/2019-240, s. 92]
- 5 Address of place of business
- 6 Applicant's telephone number
- 7 Applicant's URL
- 8 Every service referred to in paragraph 5(h) or (h.1) of the Act, or every activity referred to in paragraph 5(l) of the Act, in respect of which applicant is applying to be registered or to have registration renewed

ANNEXE 1

(articles 2, 5 et 6.01)

Renseignements devant être inclus dans la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription, dans la communication de modification de renseignements dans la demande existante, dans la communication de nouveaux renseignements obtenus et dans les précisions de renseignements dans la demande existante

PARTIE A

Renseignements identificateurs relatifs au demandeur

- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial du demandeur
- 2 Statut juridique (une mention indiquant s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, d'un partenariat, d'une société par actions ou autre)
- 3 Dans le cas d'une entité, son numéro de constitution ou d'enregistrement, le territoire et le pays de délivrance de ce numéro et la date de délivrance
- 4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 92]
- 5 Adresse de l'établissement
- 6 Numéro de téléphone du demandeur
- 7 Adresse URL du demandeur
- 8 Tout service visé aux alinéas 5h) ou h.1) de la Loi ou toute activité visée à l'alinéa 5l) de la Loi à l'égard duquel le demandeur s'inscrit ou renouvelle son inscription

9 Existing registration number issued to applicant by the Centre (in the case of an application for renewal of registration, notification of changes to information in existing application or of newly obtained information or clarification of information in existing application)

10 [Repealed, SOR/2019-240, s. 93]

11 [Repealed, SOR/2019-240, s. 93]

PART B

Information with Respect to Applicant

1 Type of information submitted (information contained in application for registration or renewal of registration, notification of changes to information in existing application or of newly obtained information or clarification of information in existing application)

2 Date of submission of application, notification or clarification

3 [Repealed, SOR/2019-240, s. 97]

4 Mailing address of place of business (if different from address in item 5 of Part A)

5 Applicant's email address

6 If applicant is a person, their name, date of birth and country and political subdivision or territory of birth and of residence

7 If applicant is a corporation

(a) name, date of birth and country and political subdivision or territory of birth and of residence of its chief executive officer, its president, each of its directors and every person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of its shares

(b) name, incorporation number and jurisdiction and country of incorporation of every corporation that owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of its shares

9 Numéro d'inscription existant attribué par le Centre au demandeur (dans le cas d'une demande de renouvellement de l'inscription, d'une communication de nouveaux renseignements ou de renseignements modifiés ou de précisions relatives aux renseignements contenus dans la demande existante)

10 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 93]

11 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 93]

PARTIE B

Renseignements relatifs au demandeur

1 Type de renseignements présentés (renseignements contenus dans la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription, nouveaux renseignements ou renseignements modifiés contenus dans la communication ou précisions relatives aux renseignements contenus dans la demande existante)

2 Date de la présentation de la demande, de la communication, des précisions ou de l'avis

3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 97]

4 Adresse postale de l'établissement (si elle diffère de celle indiquée à l'article 5 de la partie A)

5 Adresse de courriel du demandeur

6 Si le demandeur est une personne, ses nom, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence

7 Si le demandeur est une personne morale :

a) nom, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de la personne morale ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale

b) nom, numéro de constitution et territoire et pays de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale

(c) name, registration number and jurisdiction and country of registration of every entity other than a corporation that owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of its shares

8 If applicant is an entity other than a corporation

(a) name, date of birth and country and political subdivision or territory of birth and of residence of its chief executive officer, its president, each of its directors and every person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of entity

(b) name, incorporation number and jurisdiction and country of incorporation of every corporation that owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of entity

(c) name, registration number and jurisdiction and country of registration of every entity other than a corporation that owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of entity

8.1 If applicant is a foreign money services business,

(a) telephone number and email address of person who resides in Canada and who is authorized to accept, on applicant's behalf, notices that are served or caused to be served by the Centre under the Act

(b) if document that sets out applicant's record of criminal convictions — or, if applicant is an entity, record of criminal convictions of applicant's chief executive officer, president and directors and persons who own or control, directly or indirectly, 20% or more of entity or shares of entity — or that states that applicant or those persons do not have record is made in language other than English or French,

(i) country, political subdivision or territory and city from which document originated

(ii) language in which document made

(iii) name of provincial organization in Canada that issued translator's certification and name of translator

(c) nom, numéro et territoire et pays d'enregistrement de chaque entité autre qu'une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale

8 Si le demandeur est une entité autre qu'une personne morale :

(a) nom, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de l'entité ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de l'entité

(b) nom, numéro de constitution et territoire et pays de constitution de chaque personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité

(c) nom, numéro de constitution et territoire et pays d'enregistrement de chaque entité autre qu'une personne morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité

8.1 Si le demandeur est une entreprise de services monétaires étrangère :

(a) numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter, au nom du demandeur, des avis signifiés par ou pour le Centre en vertu de la Loi

(b) si un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou, si le demandeur est une entité, un document qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier de son premier dirigeant, de son président, de chacun de ses administrateurs et de toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité ou au moins vingt pour cent des actions de l'entité — ou attestant l'absence de dossier est dans une langue autre que le français ou l'anglais :

(i) pays, subdivision politique ou territoire et ville d'origine du document

(ii) langue dans laquelle le document a été rédigé

- | | |
|---|---|
| | (iii) nom de l'organisme provincial au Canada qui a délivré la certification au traducteur et nom de ce traducteur |
| 9 Name, address, account number and branch number or transit number of every financial entity, and every entity outside Canada that provides financial services, with which applicant maintains account for purposes of providing services referred to in paragraph 5(h) or (h.1) of the Act | 9 Nom, adresse, numéro de compte et numéro de succursale ou de transit de chaque entité financière et de chaque entité étrangère qui fournit des services financiers avec laquelle le demandeur tient un compte aux fins de la fourniture des services visés aux alinéas 5h) ou h.1) de la Loi |
| 10 Name and address of every money services business and foreign money services business used by applicant to conduct transactions and registration number issued to that money services business or foreign money services business by the Centre | 10 Nom et adresse de chaque entreprise de services monétaires et de chaque entreprise de services monétaires étrangère utilisée par le demandeur pour effectuer des opérations, et numéro d'inscription attribué par le Centre à chacune |
| 11 Name, address, telephone number and email address of person referred to in paragraph 156(1)(a) of the <i>Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations</i> who is responsible for implementation of compliance program | 11 Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel de la personne visée à l'alinéa 156(1)a) du <i>Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes</i> qui est chargée de la mise en œuvre du programme de conformité |
| 12 Language in which records of applicant are kept under the Act | 12 Langue dans laquelle le demandeur tient les documents exigés par la Loi |
| 13 Indication as to whether service referred to in item 8 of Part A is provided, or activity referred to in that item is carried out, in a dwelling-house | 13 Mention indiquant si un service visé à l'article 8 de la partie A est rendu, ou une activité visée à cet article est exercée, dans une maison d'habitation |
| 14 Number of persons employed by applicant for purposes of services or activities referred to in item 8 of Part A (at time of application for registration or renewal of registration) | 14 Nombre de personnes employées par le demandeur pour toute activité ou tout service visé à l'article 8 de la partie A (au moment de la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription) |
| 15 Approximate annual value in Canadian dollars of all foreign exchange transactions and all other services or activities referred to in item 8 of Part A (at time of application for registration or renewal of registration) | 15 Valeur annuelle approximative, en dollars canadiens, de toutes les opérations de change et de toutes autres activités ou tous autres services visés à l'article 8 de la partie A (au moment de la demande d'inscription ou de renouvellement de l'inscription) |
| 16 Name, address, telephone number, email address and title of person submitting application on applicant's behalf | 16 Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et titre de la personne qui présente la demande pour le compte du demandeur |
| 17 [Repealed, SOR/2019-240, s. 98] | 17 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 98] |
| 18 Indication of whether applicant has previously submitted application for registration | 18 Mention indiquant si le demandeur a déjà présenté une demande d'inscription |

PART C

Information with Respect to Applicant's Agents or Mandataries and Branches

- 1 Name and operating name of every agent or mandatary
- 2 Address and telephone number of every agent or mandatary and branch
- 3 Every service or activity referred to in item 8 of Part A that is provided or carried out by agent or mandatary or branch
- 4 Relationship to applicant (whether agent or mandatary or branch)
- 5 [Repealed, SOR/2019-240, s. 101]

SOR/2008-21, s. 22; SOR/2016-153, s. 99(F); SOR/2019-240, s. 88; SOR/2019-240, s. 89(F); SOR/2019-240, s. 90; SOR/2019-240, s. 91; SOR/2019-240, s. 92; SOR/2019-240, s. 93; SOR/2019-240, s. 94; SOR/2019-240, s. 95; SOR/2019-240, s. 96(F); SOR/2019-240, s. 97; SOR/2019-240, s. 98; SOR/2019-240, s. 99; SOR/2019-240, s. 100(E); SOR/2019-240, s. 101.

PARTIE C

Renseignements relatifs aux mandataires ou succursales du demandeur

- 1 Nom ou dénomination sociale et nom commercial du mandataire
- 2 Adresse et numéro de téléphone du mandataire ou de la succursale
- 3 Toute activité ou tout service visé à l'article 8 de la partie A qui est exercé par le mandataire ou la succursale
- 4 Relation avec le demandeur (indication précisant s'il s'agit d'un mandataire ou d'une succursale)
- 5 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 101]

DORS/2008-21, art. 22; DORS/2016-153, art. 99(F); DORS/2019-240, art. 88; DORS/2019-240, art. 89(F); DORS/2019-240, art. 90; DORS/2019-240, art. 91; DORS/2019-240, art. 92; DORS/2019-240, art. 93; DORS/2019-240, art. 94; DORS/2019-240, art. 95; DORS/2019-240, art. 96(F); DORS/2019-240, art. 97; DORS/2019-240, art. 98; DORS/2019-240, art. 99; DORS/2019-240, art. 100(A); DORS/2019-240, art. 101.

SCHEDULE 2

(Sections 6 and 6.01)

Cessation of Activity by Registered Person or Entity

- 1** Name and operating name of registered person or entity
- 2** Existing registration number of registered person or entity
- 3** Date of submission of notification of cessation of activity
- 4** Proposed effective date of cessation of activity
- 5** Name, address, telephone number, email address and title of person submitting notification of cessation of activity on behalf of registered person or entity

SOR/2008-21, s. 23; SOR/2019-240, s. 102; SOR/2019-240, s. 103; SOR/2019-240, s. 104(F); SOR/2019-240, s. 105.

ANNEXE 2

(articles 6 et 6.01)

Cessation d'activité par l'inscrit

- 1** Nom ou dénomination sociale et nom commercial de l'inscrit
- 2** Numéro d'inscription existant de l'inscrit
- 3** Date de présentation de l'avis de cessation d'une activité
- 4** Date proposée pour la prise d'effet de la cessation d'une activité
- 5** Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et titre de la personne qui présente l'avis de cessation d'une activité pour le compte de l'inscrit

DORS/2008-21, art. 23; DORS/2019-240, art. 102; DORS/2019-240, art. 103; DORS/2019-240, art. 104(F); DORS/2019-240, art. 105.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

— SOR/2023-193, s. 36

36 Paragraph 7(a) of Part B of Schedule 1 to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Registration Regulations⁴ is replaced by the following:

- (a) name, telephone number, email address, date of birth and country and political subdivision or territory of birth and of residence of its chief executive officer, its president, each of its directors and every person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of its shares

— SOR/2023-193, s. 37

37 Paragraph 8(a) of Part B of Schedule 1 to the Regulations is replaced by the following:

- (a) name, telephone number, email address, date of birth and country and political subdivision or territory of birth and of residence of its chief executive officer, its president, each of its directors and every person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the entity

— SOR/2023-193, s. 38

38 Item 13 of Part B of Schedule 1 to the French version of the Regulations is replaced by the following:

- 13** Mention indiquant si un service visé à l'article 8 de la partie A est fourni, ou une activité visée à cet article est exercée, dans une maison d'habitation

— SOR/2023-193, s. 39

39 Item 3 of Part C of Schedule 1 to the Regulations is replaced by the following:

- 3** Every service referred to in item 8 of Part A that is provided, or activity referred to in that item that is carried out, by agent or mandatary or branch

⁴ SOR/2007-121

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— DORS/2023-193, art. 36

36 L'alinéa 7a) de la partie B de l'annexe 1 du Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes⁴ est remplacé par ce qui suit :

- a) nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de la personne morale ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions de la personne morale

— DORS/2023-193, art. 37

37 L'alinéa 8a) de la partie B de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

- a) nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, date de naissance et pays et subdivision politique ou territoire de naissance et de résidence du premier dirigeant, du président et de chacun des administrateurs de l'entité ainsi que de chaque personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l'entité

— DORS/2023-193, art. 38

38 L'article 13 de la partie B de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

- 13** Mention indiquant si un service visé à l'article 8 de la partie A est fourni, ou une activité visée à cet article est exercée, dans une maison d'habitation

— DORS/2023-193, art. 39

39 L'article 3 de la partie C de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

- 3** Tout service visé à l'article 8 de la partie A qui est fourni, ou toute activité visée à cet article qui est exercée, par le mandataire ou la succursale

⁴ DORS/2007-121

— SOR/2023-193, s. 40

40 Part C of Schedule 1 to the Regulations is amended by adding the following after item 4:

- 5** For each country in which agents, mandataries or branches provide services or carry out activities referred to in item 8 of Part A, the number of such agents, mandataries and branches

— DORS/2023-193, art. 40

40 La partie C de l'annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

- 5** Pour chaque pays dans lequel des mandataires ou des succursales fournissent un service visé à l'article 8 de la partie A ou exercent une activité à cet article, le nombre de tels mandataires et succursales