



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

## CJFTA Verification of Origin Regulations

## Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCJ)

SOR/2014-283

DORS/2014-283

Current to September 9, 2020

À jour au 9 septembre 2020

Published by the Minister of Justice at the following address:  
<http://laws-lois.justice.gc.ca>

Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante :  
<http://lois-laws.justice.gc.ca>

---

## 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 September 9, 2020. Any amendments that were not in force as of September 9, 2020 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 9 septembre 2020. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 9 septembre 2020 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

---

## TABLE OF PROVISIONS

### CJFTA Verification of Origin Regulations

	<b>Interpretation</b>
<b>1</b>	Definitions
	<b>Manner of Conducting a Verification of Origin</b>
<b>2</b>	Methods in addition to verification visit
<b>3</b>	Verification letters and verification questionnaires
<b>4</b>	Extension of time
	<b>Verification Visit</b>
<b>5</b>	Premises
<b>6</b>	Conditions
<b>7</b>	Postponement
<b>8</b>	Observers
	<b>Denial or Withdrawal of Preferential Tariff Treatment Under CJFTA</b>
<b>9</b>	Requirements — exporter and producer
<b>10</b>	Notice of re-determination of origin
	<b>Means of Transmission</b>
<b>11</b>	Means of transmission
	<b>Coming into Force</b>
<b>12</b>	October 1, 2012

## TABLE ANALYTIQUE

### Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCJ)

	<b>Définitions</b>
<b>1</b>	Définitions
	<b>Méthodes de vérification de l'origine</b>
<b>2</b>	Autres méthodes que la visite de vérification
<b>3</b>	Lettres et questionnaires de vérification
<b>4</b>	Prolongation du délai
	<b>Visite de vérification</b>
<b>5</b>	Lieux
<b>6</b>	Conditions
<b>7</b>	Report
<b>8</b>	Observateurs
	<b>Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCJ</b>
<b>9</b>	Exigences : exportateur et producteur
<b>10</b>	Avis d'intention de réviser la détermination de l'origine
	<b>Moyen de transmission</b>
<b>11</b>	Moyen de transmission
	<b>Entrée en vigueur</b>
<b>12</b>	1er octobre 2012

Registration  
SOR/2014-283 November 28, 2014

## CUSTOMS ACT

### **CJFTA Verification of Origin Regulations**

P.C. 2014-1304 November 27, 2014

Whereas the annexed Regulations give effect, in part, to a public announcement made on September 28, 2012, known as Customs Notice 12-027;

And whereas that Notice provides that the regulatory amendments giving effect to that announcement are to be effective October 1, 2012;

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant to section 42.1<sup>a</sup>, paragraphs 164(1)(i)<sup>b</sup> and (j), subsection 164(1.1)<sup>c</sup> and paragraph 167.1(b)<sup>d</sup> of the *Customs Act*<sup>e</sup>, makes the annexed *CJFTA Verification of Origin Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2014-283 Le 28 novembre 2014

## LOI SUR LES DOUANES

### **Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCJ)**

C.P. 2014-1304 Le 27 novembre 2014

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 28 septembre 2012, connues sous le nom d'Avis des douanes 12-027;

Attendu que cet avis précise que tout règlement mettant en œuvre ces mesures entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2012,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l'article 42.1<sup>a</sup>, des alinéas 164(1)(i)<sup>b</sup> et (j), du paragraphe 164(1.1)<sup>c</sup> et de l'alinéa 167.1(b)<sup>d</sup> de la *Loi sur les douanes*<sup>e</sup>, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le *Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCJ)*, ci-après.

<sup>a</sup> S.C. 2009, c. 6, s. 24

<sup>b</sup> S.C. 1992, c. 28, s. 30(1)

<sup>c</sup> S.C. 2012, c. 18, s. 30

<sup>d</sup> S.C. 1992, c. 28, s. 31(1)

<sup>e</sup> R.S., c. 1 (2<sup>nd</sup> Suppl.)

<sup>a</sup> L.C. 2009, ch. 6, art. 24

<sup>b</sup> L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

<sup>c</sup> L.C. 2012, ch. 18, art. 30

<sup>d</sup> L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)

<sup>e</sup> L.R., ch. 1 (2<sup>e</sup> suppl.)

## CJFTA Verification of Origin Regulations

# Interpretation

### Definitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

**Act** means the *Customs Act*. (*Loi*)

**competent authority** means the Ministry of Industry and Trade of Jordan or the Jordan Customs Department, or their successors, that Jordan provides Canada a written notice of. (*autorité compétente*)

**customs administration** means the authority that is responsible under the law of Canada for the administration of its customs laws and regulations. (*administration douanière*)

**goods** means goods for which preferential tariff treatment under CJFTA is claimed. (*marchandises*)

**material** has the same meaning as in Article 1-7 of CJFTA. (*matière*)

**verification letter** means a letter that contains a request for information regarding the origin of goods that are the subject of a verification of origin. (*lettre de vérification*)

**verification questionnaire** means a questionnaire that contains requests for information regarding the origin of goods that are the subject of a verification of origin. (*questionnaire de vérification*)

**verification visit** means the entry into premises or a place for the purpose of conducting a verification of origin of goods under paragraph 42.1(1)(a) of the Act. (*visite de vérification*)

## Manner of Conducting a Verification of Origin

### Methods in addition to verification visit

2 In addition to a verification visit, a verification of origin of goods may be conducted by reviewing the following:

- (a) a verification questionnaire completed by

## Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCJ)

# Définitions

### Définitions

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

**administration douanière** Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d'appliquer la législation douanière. (*customs administration*)

**autorité compétente** Le ministère de l'Industrie et du Commerce ou le département des Douanes de la Jordanie ou, si la Jordanie a avisé le Canada par écrit de leur remplacement, leurs successeurs. (*competent authority*)

**lettre de vérification** Lettre visant à obtenir des renseignements sur l'origine des marchandises faisant l'objet d'une vérification de l'origine. (*verification letter*)

**Loi** La *Loi sur les douanes*. (*Act*)

**marchandises** Marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCJ. (*goods*)

**matière** S'entend au sens de l'article 1-7 de l'ALÉCJ. (*material*)

**questionnaire de vérification** Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l'origine des marchandises faisant l'objet d'une vérification de l'origine. (*verification questionnaire*)

**visite de vérification** Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l'origine de marchandises en vertu de l'alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (*verification visit*)

## Méthodes de vérification de l'origine

### Autres méthodes que la visite de vérification

2 Outre la visite de vérification, l'origine des marchandises peut être vérifiée par l'examen, selon le cas :

- a) du questionnaire de vérification rempli :

- (i) the exporter or producer of the goods, or
  - (ii) a producer or supplier of a material;
- (b) a written response received from a person referred to in paragraph (a) to a verification letter; or
- (c) any other information received from a person referred to in paragraph (a).

### Verification letters and verification questionnaires

#### 3 A verification letter or verification questionnaire must

- (a) identify the customs administration and specify name and title of the officer who is sending the letter or questionnaire;
- (b) describe the goods or materials that are the subject of the verification of origin; and
- (c) specify the period within which the letter must be answered or the questionnaire must be completed and returned, which must be a minimum of 30 days beginning on the day on which the letter or the questionnaire is received.

### Extension of time

4 A person who receives a verification letter or verification questionnaire may, on a single occasion and within the period specified in the letter or questionnaire, make a written request asking for an extension of that period to the customs administration. The extension may be granted for a further period of not more than 30 days.

## Verification Visit

### Premises

5 The premises or place in Jordan of the following persons are prescribed premises or place for the purposes of a verification visit:

- (a) an exporter or producer of goods; and
- (b) a producer or supplier of a material.

### Conditions

6 (1) An officer may only conduct a verification visit if the following conditions are met:

- (a) the officer sends a written notice of their intention to conduct the visit to

(i) soit par l'exportateur ou le producteur des marchandises,

(ii) soit par le producteur ou le fournisseur d'une matière;

b) de la réponse écrite de l'une des personnes visées à l'alinéa a) à une lettre de vérification;

c) de tout autre renseignement reçu de l'une des personnes visées à l'alinéa a).

### Letres et questionnaires de vérification

#### 3 La lettre ou le questionnaire de vérification indique :

- a) l'identité de l'administration douanière ainsi que le nom et le titre de l'agent qui en est l'expéditeur;
- b) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l'origine;
- c) le délai dans lequel une réponse à la lettre de vérification doit être donnée ou le questionnaire de vérification doit être rempli et retourné, lequel délai est d'au moins trente jours à compter de la date de réception de la lettre ou du questionnaire.

### Prolongation du délai

4 La personne qui reçoit la lettre ou le questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l'administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours.

## Visite de vérification

### Lieux

5 Les lieux en Jordanie qui sont assujettis à la visite de vérification sont les suivants :

- a) les locaux de l'exportateur ou du producteur des marchandises;
- b) les locaux du producteur ou du fournisseur d'une matière.

### Conditions

6 (1) L'agent ne peut effectuer de visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :

- a) un agent envoie un avis écrit de l'intention d'effectuer une telle visite :

(i) the person whose premises or place are to be the subject of the visit,

(ii) the competent authority, and

(iii) if requested by Jordan, the Embassy of Jordan that is located in Canada; and

(b) the person whose premises or place are to be the subject of the visit consents in writing to it.

#### Written notice

(2) The written notice of the verification visit must specify

(a) the identity of the customs administration on whose behalf the notice is sent;

(b) the name and title of the officer who is to conduct the visit;

(c) the name of the person whose premises or place are to be the subject of the visit;

(d) the date and the place of the visit;

(e) the object and scope of the visit, including a description of the goods or materials that are the subject of the verification of origin; and

(f) the legal authority for the visit.

#### Postponement

7 (1) A person who receives a notice under subparagraph 6(1)(a)(i) may, on a single occasion and within 15 days after the day on which the notice is received, request a postponement of the verification visit by sending a written request for postponement to the officer who sent the notice.

#### Maximum period

(2) The postponement may be for a period not exceeding 60 days beginning on the day on which the notice is received or for any longer period that is agreed to by the customs administration.

#### Postponement

(3) The verification visit is postponed if, within 15 days after the day on which the competent authority receives the notice under subparagraph 6(1)(a)(ii), Jordan sends a written request for the postponement to the officer who sent the notice.

(i) à la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite,

(ii) à l'autorité compétente,

(iii) dans le cas où la Jordanie en fait la demande, à l'ambassade de la Jordanie au Canada;

b) la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite y consent par écrit.

#### Avis écrit

(2) L'avis écrit indique :

a) l'identité de l'administration douanière au nom de laquelle l'avis est envoyé;

b) les nom et titre de l'agent qui effectuera la visite;

c) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

d) la date et le lieu de la visite;

e) l'objet et l'étendue de la visite, avec description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l'origine;

f) les textes législatifs autorisant la visite.

#### Report

7 (1) La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis, demander par écrit à l'agent qui a envoyé celui-ci le report de la visite de vérification.

#### Période maximale

(2) La visite de vérification peut être reportée d'au plus soixante jours à compter de la date de réception de l'avis, ou de toute période plus longue approuvée par l'administration douanière.

#### Report

(3) La visite de vérification est reportée si, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a(ii), la Jordanie en fait la demande, par écrit, à l'agent qui a envoyé l'avis.

### Maximum period

**(4)** The postponement may be for a period not exceeding 60 days beginning on the day on which the notice is received, or for any longer period that is agreed to by the customs administration and Jordan.

### Observers

**8 (1)** A person who receives a notice under subparagraph 6(1)(a)(i) may designate two observers to be present during the verification visit.

### Observers' role

**(2)** The observers' participation is limited to observation.

### Identification of observers

**(3)** A person who designates observers must identify them to the officer who is conducting the verification visit.

## Denial or Withdrawal of Preferential Tariff Treatment Under CJFTA

### Requirements – exporter and producer

**9 (1)** For the purpose of subsection 42.1(2) of the Act, the exporter and the producer of goods are, in respect of a verification of origin under paragraph 42.1(1)(a) of the Act, required to

**(a)** maintain records relevant to the determination of origin with respect to the goods that, in accordance with the applicable laws of the country in which the verification of origin is conducted, are required to be maintained in accordance with those laws;

**(b)** provide the officer who is conducting the verification of origin with access to the records; and

**(c)** reply to each verification letter or complete and return each verification questionnaire to the officer within the period specified under paragraph 3(c) or section 4, as the case may be.

### Consent to verification visit

**(2)** For the purpose of subsection 42.1(2) of the Act, consent to the verification visit must be provided in writing by the exporter or producer within 30 days after the day on which the notice that is sent in accordance with subparagraph 6(1)(a)(i) is received.

### Période maximale

**(4)** La visite de vérification peut être reportée d'au plus soixante jours à compter de la date de réception de l'avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l'administration douanière et la Jordanie.

### Observateurs

**8 (1)** La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.

### Rôle

**(2)** La participation des observateurs se limite à un rôle d'observation.

### Identification des observateurs

**(3)** La personne qui désigne des observateurs les identifie auprès de l'agent qui effectue la visite de vérification.

## Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCJ

### Exigences : exportateur et producteur

**9 (1)** Pour l'application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l'alinéa 42.1(1)a) de la Loi auxquelles doivent satisfaire l'exportateur et le producteur sont les suivantes :

**a)** conserver, conformément aux lois applicables du pays où la vérification de l'origine a lieu, les documents utiles pour établir l'origine des marchandises qu'ils sont tenus de conserver sous le régime de ces lois;

**b)** donner à l'agent qui effectue la vérification de l'origine l'accès à ces documents;

**c)** le cas échéant, répondre à la lettre de vérification ou retourner le questionnaire de vérification dûment rempli à l'agent dans le délai visé à l'alinéa 3c) ou, dans le cas d'une prolongation, à l'article 4.

### Consentement à la visite de vérification

**(2)** Pour l'application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l'exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a(i).



## Notice of re-determination of origin

**10 (1)** An officer must send a written notice of the intent to re-determine the origin of goods under subsection 59(1) of the Act with a statement that is provided to an exporter or producer of goods under subsection 42.2(1) of the Act and that indicates that the goods that are the subject of a verification of origin are not eligible for preferential tariff treatment under CJFTA.

### Notice's content

**(2)** The written notice must specify the day beginning on which preferential tariff treatment under CJFTA may be denied or withdrawn in respect of the goods that are the subject of the verification of origin and the period during which the exporter or producer of the goods may provide written comments or additional information regarding the origin of those goods.

## Means of Transmission

### Means of transmission

**11** A verification letter, a verification questionnaire and the notices referred to in paragraph 6(1)(a) and section 10 must be sent by a means that produces confirmation of receipt.

## Coming into Force

### October 1, 2012

**12** These Regulations are deemed to have come into force on October 1, 2012.

## Avis d'intention de réviser la détermination de l'origine

**10 (1)** L'agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l'exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration portant que le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCJ ne s'applique pas à ces marchandises joint à la déclaration un avis écrit de son intention de procéder à la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.

### Contenu de l'avis

**(2)** L'avis indique la date à compter de laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCJ peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l'exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l'origine des marchandises.

## Moyen de transmission

### Moyen de transmission

**11** La lettre de vérification, le questionnaire de vérification et les avis mentionnés à l'alinéa 6(1)a) et à l'article 10 sont envoyés par tout moyen de transmission permettant l'obtention d'un accusé de réception.

## Entrée en vigueur

### 1<sup>er</sup> octobre 2012

**12** Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.