

Canada Gazette

Part II



Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2021

OTTAWA, LE MERCREDI 3 FÉVRIER 2021

Registration
SOR/2021-8 February 3, 2021

CRIMINAL CODE

P.C. 2021-31 February 2, 2021

Whereas, the Administrator in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is satisfied that there are reasonable grounds to believe that each entity listed in the annexed *Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities* has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity or has knowingly acted on behalf of, at the direction of or in association with such an entity;

Therefore, His Excellency the Administrator of the Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant to subsection 83.05(1)^a of the *Criminal Code*^b, makes the annexed *Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities*.

Enregistrement
DORS/2021-8 Le 3 février 2021

CODE CRIMINEL

C.P. 2021-31 Le 2 février 2021

Attendu que l'administrateur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées dans le *Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d'entités*, ci-après, est une entité qui, sciemment, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l'a facilitée ou qui, sciemment, a agi au nom d'une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 83.05(1)^a du *Code criminel*^b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le *Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d'entités*, ci-après.

^a S.C. 2019, c. 13, s. 141(1)

^b R.S., c. C-46

^a L.C. 2019, ch. 13, par. 141(1)

^b L.R., ch. C-46

Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities

Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d'entités

Amendment

Modification

1 Section 1 of the *Regulations Establishing a List of Entities*¹ is amended by adding the following at the end of that section:

1 L'article 1 du *Règlement établissant une liste d'entités*¹ est modifié par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Ansar Dine (also known among other names as Ansar al-Dine, Ansar al-Din, Ancar Dine, Ansar ul-Din, Ansar Eddine, Defenders of the Faith, Jum'a Ansar al-din al-salafiya, Harakat Ansar al-Dine, Harakat Ansar al-Din, Ansar Din, Ansar ed dine, Ansar Dine Sud and Ansar Dine katiba (brigade) Khalid Ibn al-Walid)

Ansar Dine [connu notamment sous les noms suivants : Ansar al Dine, Ansar al Din, Ancar Dine, Ansar ul-Din, Ansar Eddine, défenseurs de la foi, Jum'a Ansar al-din al-salafiya, Harakat Ansar al-Dine, Harakat Ansar al-Din, Ansar Din, Ansar ed-Dine, Ansar Dine du Sud et Ansar Eddine katiba (brigade) Khalid Ibn al-Walid]

Atomwaffen Division (also known among other names as AWD, National Socialist Order and NSO)

Division Atomwaffen (connu notamment sous les noms suivants : DAW, Ordre national-socialiste et ONS)

The Base

The Base

Front de Libération du Macina (also known among other names as FLM, Macina Liberation Front, Massina Liberation Front, Katiba Massina, Massina Brigade, Macina Brigade, Katiba Macina, Katibat Macina, Ansar Dine Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar al-Din South, Macina Batallion, Macina Liberation Movement, La Force de Libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar al-Din Macina Brigade, Katibat Macina – Ansar Dine, Ansar al-Din Macina, MLF and MLM)

Front de libération du Macina (connu notamment sous les noms suivants : FLM, Macina Liberation Front, Massina Liberation Front, katiba Massina, brigade Massina, brigade du Macina, katiba Macina, katibat Macina, Ansar Eddine du Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar Dine du Sud, bataillon du Macina, Mouvement de libération du Macina, Force de libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar Eddine Macina Brigade, katiba Macina – Ansar Eddine, Ansar Dine du Macina, MLF et MLM)

Hizbul Mujahideen (also known among other names as HM and Hizb-ul-Mujahideen)

Hizbul Mujahideen (connu notamment sous les noms suivants : HM et Hizb-ul-Mujahideen)

Islamic State – Bangladesh (also known as Daesh – Bangladesh)

État islamique-Bangladesh (connu notamment sous le nom suivant : Daech-Bangladesh)

Islamic State East Asia (also known among other names as ISEA, Daesh's East Asia Province, Islamic State-Philippines, Ansharul Khilafah Philippines, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters – Bungos, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters – Abubakar, Jama'atu al-Muhajirin wal Ansar fil Filibin, Dawlah Islamiyah, Islamic State Lanao, Maute Group, Islamic State Ranao, Dawlatul Islamiyah Waliyatul Masrik and Islamic State Sunrise Province)

État islamique en Asie de l'Est (connu notamment sous les noms suivants : EIAE, Daech dans la province de l'Asie de l'Est, Islamic State-Philippines, Ansarul Khilafa des Philippines, Combattants de la liberté islamique au Bangsamoro – Bungos, Combattants de la liberté islamique au Bangsamoro – Abubakar, Jama'atu al-Muhajirin wal Ansar fil Filibin, Dawlah Islamiyah, État islamique de Lanao, Le groupe Maute, Islamic State Ranao, Dawlatul Islamiyah Waliyatul Masrik et Islamic State Sunrise Province)

Islamic State in the Greater Sahara (also known among other names as ISGS, Daesh in the Greater Sahara, ISIS in the Greater Sahara, Islamic State of the Greater Sahel, ISIS in the Greater Sahel, ISIS in the Islamic Sahel and ISIS-GS)

État islamique au Grand Sahara (connu notamment sous les noms suivants : EIGS, Daech au Grand Sahara, EI dans le Grand Sahara, État islamique du Grand Sahel, État islamique dans le Grand Sahel, ISIS in the Islamic Sahel et EI GS)

¹ SOR/2002-284

¹ DORS/2002-284

Islamic State in Libya (also known among other names as Daesh in Libya, IS-Libya, Islamic State – Libya, Islamic State of Iraq and the Levant-Libya, Islamic State of Iraq and al-Sham – Libya, Islamic State of Iraq and Syria – Libya, Wilayat Barqa, Wilayat Barqah, Wilayat Fezzan, Wilayat Tripolitania, Wilayat Tarabulus, Wilayat al-Tarabulus, Tripoli Province, Barqa Province, Barqah Province and Fezzan Province)

Islamic State West Africa Province (also known among other names as ISWAP, Daesh's West Africa Province, ISIS-West Africa, ISIS West Africa, ISIS West Africa Province, Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province, Islamic State of Iraq and the Levant-West Africa, West Africa Province, Wilayat Gharb Afriqiyya, Wilayat Gharb Afriqiyah, Islamic State in West Africa, ISIS-WA and ISIL-WA)

Jama'at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin (also known among other names as JNIM, Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen, Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, Nusrat al-Islam wal Muslimeen, Nusrat al-Islam wal Muslimin, Jama'ah Nusrah al-Islam wal-Muslimin, Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, Jama'a Nusrah al-Islam wa al-Muslimin, Islam and Muslims' Support Group, Group for Support of Islam and Muslims, Group to Support Islam and Muslims, Group of Support for Islam and All Muslims, Group for Supporting Islam and Muslims, Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Union for Supporting Islam and Muslims, NIM, GSIM, GNIM, Rassemblement pour la victoire de l'islam et des fidèles and RVIF)

Russian Imperial Movement (also known among other names as RIM, Russkoie Imperskoe Dvizhenie, Russkoe Imperskoye Dvizheniye, RID, Imperial Legion, Russian Imperial Legion, RIL and Saint Petersburg Imperial Legion)

Proud Boys

Coming into Force

2 These Regulations come into force on the day on which they are registered.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.)

Issues

Amendments to the *Regulations Establishing a List of Entities* (the Regulations) support the Government of Canada's efforts to protect Canadians against the threat of

État islamique en Libye (connu notamment sous les noms suivants : Daech en Libye, EI-Libye, État islamique – Libye, État islamique en Irak et au Levant-Libye, État islamique d'Irak et d'al-Sham – Libye, État islamique d'Irak et de Syrie – Libye, Wilayat Barqa, Wilayat Barqah, Wilayat Fezzan, Wilayat Tripolitaine, Wilayat Tarabulus, Wilayat al-Tarabulus, Province de Tripoli, Province de Barqa, Province de Barqah et Province de Fezzan)

État islamique – Province d'Afrique occidentale (connu notamment sous les noms suivants : EIPAO, Daech en Afrique de l'Ouest, État islamique – Afrique de l'Ouest, État islamique en Afrique de l'Ouest, Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique, Province de l'Afrique de l'Ouest de l'État islamique, État islamique en Irak et au Levant – Afrique de l'Ouest, West Africa Province, Wilayat Gharb Afriqiyya, Wilayat Gharb Afriqiyah, Islamic State in West Africa, EIAO et ISIL-WA)

Jamaat Nosrat Al-Islam Wal-Mouslimine (connu notamment sous les noms suivants : JNIM, Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimine, Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, Nusrat al-Islam wal Muslimeen, Nusrat al-Islam wal Muslimin, Jama'ah Nusrah al-Islam wal-Muslimin, Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, Jama'a Nusrah al-Islam wa al-Muslimin, Islam and Muslims' Support Group, Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, Group to Support Islam and Muslims, Group of Support for Islam and All Muslims, Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Union for Supporting Islam and Muslims, NIM, GSIM, GNIM, Rassemblement pour la victoire de l'islam et des fidèles et RVIF)

Mouvement impérial russe (connu notamment sous les noms suivants : MIR, Russkoie Imperskoe Dvizhenie, Russkoe Imperskoye Dvizheniye, RID, Légion Impériale, Russian Imperial Legion, RIL et Saint Petersburg Imperial Legion)

Proud Boys

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications au *Règlement établissant une liste d'entités* (ci-après « le Règlement ») s'inscrivent dans les efforts du gouvernement fédéral pour protéger les

terrorism. The listing of terrorist entities facilitates the prosecution of perpetrators and supporters of terrorism and plays a key role in countering terrorist financing.

Background

On December 18, 2001, the *Anti-terrorism Act* received royal assent, amending the *Criminal Code* to allow the Government of Canada to create a list of terrorist entities. Under the *Criminal Code*, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, establish a list of entities if the Governor in Council is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the entity has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity; or has knowingly acted on behalf of, at the direction of or in association with an entity that has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity.

An entity is defined in the *Criminal Code* as a person, group, trust, partnership or fund or an unincorporated association or organization. A listed entity is included in the definition of terrorist group in the *Criminal Code* so offences applicable to terrorist groups apply to these entities. However, unlike terrorist groups that are not listed, a prosecution related to a listed entity does not require the Crown to demonstrate that the entity has, as one of its purposes or activities, facilitated or carried out a terrorist activity.

The *Criminal Code* makes it an offence, among others, to knowingly

- participate in or contribute to, directly or indirectly, any activity of a terrorist group for the purpose of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate or carry out a terrorist activity; or
- instruct, directly or indirectly, any person to carry out any activity for the benefit of, at the direction of or in association with a terrorist group for the purpose of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate or carry out a terrorist activity.

The *Criminal Code* provides for a thorough and fair mechanism for reviewing the listing of an entity. A listed entity may apply to the Minister requesting that it no longer be a listed entity. In such cases, the Minister would determine whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the applicant no longer be a listed entity. The entity may have the decision reviewed by the Federal Court.

Canadiens contre la menace terroriste. La liste des entités terroristes facilite les poursuites contre les auteurs d'actes terroristes et ceux qui appuient de tels actes; elle joue un rôle important dans la lutte contre le financement du terrorisme.

Contexte

Le 18 décembre 2001, la *Loi antiterroriste* a reçu la sanction royale, modifiant ainsi le *Code criminel* de façon à permettre au gouvernement du Canada de créer une liste d'entités terroristes. En vertu du *Code criminel*, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, établir une liste d'entités dont il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, ces entités se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l'ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom, sous la direction ou en collaboration avec une entité qui s'est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d'y participer ou de la faciliter.

Une entité est définie dans le *Code criminel* comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou de fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La définition de « groupe terroriste » dans le *Code criminel* comprend les entités inscrites sur la liste; par conséquent, les infractions attribuables aux groupes terroristes peuvent être constatées à l'endroit de ces entités. Cependant, contrairement à celles contre des groupes terroristes non inscrits, les poursuites contre des entités inscrites ne nécessitent pas que la Couronne démontre que l'entité a comme objectif ou activité de mener ou de faciliter une activité terroriste.

Selon le *Code criminel* commet une infraction, entre autres, quiconque sciemment :

- participe ou contribue à une activité d'un groupe terroriste, directement ou indirectement, dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
- charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste.

Le *Code criminel* prévoit un mécanisme rigoureux et équitable de révision des inscriptions. L'entité inscrite peut demander au ministre de la retirer de la liste. Dans de tels cas, le ministre détermine s'il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation de l'entité en question. Celle-ci pourra ensuite contester la décision du ministre en Cour fédérale.

Objective

The listing of an entity under the Regulations means that the entity's property can be the subject of seizure/restraint and/or forfeiture. In addition, institutions, such as banks and brokerages, are subject to reporting requirements with respect to an entity's property and must not allow those entities to access the property nor may these institutions deal with or otherwise dispose of the property.

Description

The Administrator of the Government of Canada in Council is making one instrument.

The *Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities* add the following thirteen entities to the prescribed list found in section 1 of the Regulations:

- Ansar Dine (also known among other names as Ansar al-Dine, Ansar al-Din, Ancar Dine, Ansar ul-Din, Ansar Eddine, Defenders of the Faith, Jum'a Ansar al-din al-salafiya, Harakat Ansar al-Dine, Harakat Ansar al-Din, Ansar Din, Ansar ed dine, Ansar Dine Sud and Ansar Dine katiba (brigade) Khalid Ibn al-Walid)
- Atomwaffen Division (also known among other names as AWD, National Socialist Order and NSO)
- The Base
- Front de Libération du Macina (also known among other names as FLM, Macina Liberation Front, Massina Liberation Front, Katiba Massina, Massina Brigade, Macina Brigade, Katiba Macina, Katibat Macina, Ansar Dine Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar al-Din South, Macina Battalion, Macina Liberation Movement, La Force de Libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar al-Din Macina Brigade, Katibat Macina – Ansar Dine, Ansar al-Din Macina, MLF and MLM)
- Hizbul Mujahideen (also known among other names as HM and Hizb-ul-Mujahideen)
- Islamic State – Bangladesh (also known as Daesh – Bangladesh)
- Islamic State East Asia (also known among other names as ISEA, Daesh's East Asia Province, Islamic State-Philippines, Ansharul Khilafah Philippines, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters – Bungos, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters – Abubakar, Jama'atu al-Muhajirin wal Ansar fil Filibin, Dawlah Islamiyah, Islamic State Lanao, Maute Group, Islamic State Ranao, Dawlatul Islamiyah Waliyatul Masrik and Islamic State Sunrise Province)
- Islamic State in the Greater Sahara (also known among other names as ISGS, Daesh in the Greater Sahara, ISIS in the Greater Sahara, Islamic State of the Greater Sahel, ISIS in the Greater Sahel, ISIS in the Islamic Sahel and ISIS-GS)

Objectif

En vertu du Règlement, une entité inscrite sur la liste peut voir ses biens saisis, bloqués ou confisqués. De plus, les établissements comme les banques et les services de courtage doivent faire rapport sur les biens de ces entités; ils ne peuvent pas les échanger, s'en départir autrement, ni permettre aux entités d'y toucher.

Description

L'administrateur du gouvernement du Canada en conseil crée un instrument.

Le *Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d'entités* ajoute les treize entités suivantes à la liste des entités que l'on retrouve à l'article 1 du Règlement :

- Ansar Dine [connu notamment sous les noms suivants : Ansar al Dine, Ansar al Din, Ancar Dine, Ansar ul-Din, Ansar Eddine, défenseurs de la foi, Jum'a Ansar al-din al-salafiya, Harakat Ansar al-Dine, Harakat Ansar al-Din, Ansar Din, Ansar ed-Dine, Ansar Dine du Sud et Ansar Eddine katiba (brigade) Khalid Ibn al-Walid]
- Division Atomwaffen (connu notamment sous les noms suivants : DAW, Ordre national-socialiste et ONS)
- The Base
- Front de libération du Macina (connu notamment sous les noms suivants : FLM, Macina Liberation Front, Massina Liberation Front, katiba Massina, brigade Massina, brigade du Macina, katiba Macina, katibat Macina, Ansar Eddine du Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar Dine du Sud, bataillon du Macina, Mouvement de libération du Macina, Force de libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar Eddine Macina Brigade, katiba Macina – Ansar Eddine, Ansar Dine du Macina, MLF et MLM)
- Hizbul Mujahideen (connu notamment sous les noms suivants : HM et Hizb-ul-Mujahideen)
- État islamique-Bangladesh (connu notamment sous le nom suivant : Daech-Bangladesh)
- État islamique en Asie de l'Est (connu notamment sous les noms suivants : EIAE, Daech dans la province de l'Asie de l'Est, Islamic State-Philippines, Ansharul Khilafa des Philippines, Combattants de la liberté islamique au Bangsamoro – Bungos, Combattants de la liberté islamique au Bangsamoro – Abubakar, Jama'atu al-Muhajirin wal Ansar fil Filibin, Dawlah Islamiyah, État islamique de Lanao, Le groupe Maute, Islamic State Ranao, Dawlatul Islamiyah Waliyatul Masrik et Islamic State Sunrise Province)
- État islamique au Grand Sahara (connu notamment sous les noms suivants : EIGS, Daech au Grand Sahara, EI dans le Grand Sahara, État islamique du Grand

- Islamic State in Libya (also known among other names as Daesh in Libya, IS-Libya, Islamic State – Libya, Islamic State of Iraq and the Levant-Libya, Islamic State of Iraq and al-Sham – Libya, Islamic State of Iraq and Syria – Libya, Wilayat Barqa, Wilayat Barqah, Wilayat Fezzan, Wilayat Tripolitania, Wilayat Tarabulus, Wilayat al-Tarabulus, Tripoli Province, Barqa Province, Barqah Province and Fezzan Province)
 - Islamic State West Africa Province (also known among other names as ISWAP, Daesh’s West Africa Province, ISIS-West Africa, ISIS West Africa, ISIS West Africa Province, Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province, Islamic State of Iraq and the Levant-West Africa, West Africa Province, Wilayat Gharb Afriqiyya, Wilayat Gharb Afriqiyah, Islamic State in West Africa, ISIS-WA and ISIL-WA)
 - Jama’at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin (also known among other names as JNIM, Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen, Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin, Nusrat al-Islam wal Muslimeen, Nusrat al-Islam wal Muslimin, Jama’ah Nusrah al-Islam wal-Muslimin, Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, Jama’a Nusrah al-Islam wa al-Muslimin, Islam and Muslims’ Support Group, Group for Support of Islam and Muslims, Group to Support Islam and Muslims, Group of Support for Islam and All Muslims, Group for Supporting Islam and Muslims, Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, Union for Supporting Islam and Muslims, NIM, GSIM, GNIM, Rassemblement pour la victoire de l’islam et des fidèles and RVIF)
 - Russian Imperial Movement (also known among other names as RIM, Russkoie Imperskoe Dvizhenie, Russkoe Imperskoye Dvizheniye, RID, Imperial Legion, Russian Imperial Legion, RIL and Saint Petersburg Imperial Legion)
 - Proud Boys
- Sahel, État islamique dans le Grand Sahel, ISIS in the Islamic Sahel et EI GS)
- État islamique en Libye (connu notamment sous les noms suivants : Daech en Libye, EI-Libye, État islamique – Libye, État islamique en Irak et au Levant-Libye, État islamique d’Irak et d’al-Sham – Libye, État islamique d’Irak et de Syrie – Libye, Wilayat Barqa, Wilayat Barqah, Wilayat Fezzan, Wilayat Tripolitaine, Wilayat Tarabulus, Wilayat al-Tarabulus, Province de Tripoli, Province de Barqa, Province de Barqah et Province de Fezzan)
 - État islamique – Province d’Afrique occidentale (connu notamment sous les noms suivants : EIPAO, Daech en Afrique de l’Ouest, État islamique – Afrique de l’Ouest, État islamique en Afrique de l’Ouest, Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique, Province de l’Afrique de l’Ouest de l’État islamique, État islamique en Irak et au Levant – Afrique de l’Ouest, West Africa Province, Wilayat Gharb Afriqiyya, Wilayat Gharb Afriqiyah, Islamic State in West Africa, EIAO et ISIL-WA)
 - Jamaat Nosrat Al-Islam Wal-Mouslimine (connu notamment sous les noms suivants : JNIM, Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimine, Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin, Nusrat al-Islam wal Muslimeen, Nusrat al-Islam wal Muslimin, Jama’ah Nusrah al-Islam wal-Mouslimin, Jama’a Nusrah al-Islam wa al-Muslimin, Islam and Muslims’ Support Group, Groupe pour le soutien de l’islam et des musulmans, Group to Support Islam and Muslims, Group of Support for Islam and All Muslims, Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, Union for Supporting Islam and Muslims, NIM, GSIM, GNIM, Rassemblement pour la victoire de l’islam et des fidèles et RVIF)
 - Mouvement impérial russe (connu notamment sous les noms suivants : MIR, Russkoie Imperskoe Dvizhenie, Russkoe Imperskoye Dvizheniye, RID, Légion Impériale, Russian Imperial Legion, RIL et Saint Petersburg Imperial Legion)
 - Proud Boys

Regulatory development

Consultation

No public consultation was undertaken in association with these amendments to the Regulations.

An exemption from prepublication was sought for this instrument. This was required for the amendments to the Regulations in order to ensure the entities did not have an opportunity to disperse their finances in advance of their assets being frozen as a result of listing.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aucune consultation publique n’a été menée relativement aux modifications réglementaires proposées.

Une exemption à l’obligation de publication préalable a été demandée pour cet instrument. Cette exemption a été demandée pour les modifications au Règlement pour empêcher les entités de disperser leurs fonds avant que leurs actifs ne soient gelés en conséquence de l’inscription à la liste.

Modern treaty obligations and Indigenous engagement and consultation

As required by the 2015 *Cabinet Directive on the Federal Approach to Modern Treaty Implementation*, an assessment of modern treaty implications was conducted for the amendments to the Regulations. It was determined that this initiative has no modern treaty implications for Canada.

Instrument choice

The *Regulations Establishing a List of Entities* establish a list of terrorist entities. The terrorist listings program is intentionally built around the utilization of the Regulations, which facilitates the prosecution of perpetrators and supporters of terrorism and plays a key role in countering terrorist financing.

Regulatory analysis

Benefits and costs

These amendments create a minor increase in the probability that a financial institution or brokerage may incur reporting costs and take actions to ensure proper treatment of listed entities' properties. These costs are considered to be minimal.

Amendments made to the list are necessary to ensure Canada continues to maintain a strong counter-terrorism posture and serves to assure our allies that Canada actively responds to terrorist developments abroad. In addition, the listing of an entity is a means to inform Canadians of the Government's position with regard to a particular entity.

Small business lens

The small business lens does not apply, as there are no associated impacts on small businesses.

One-for-one rule

The one-for-one rule applies to these amendments to the Regulations, as they are expected to result in minimal increases in administrative costs to business (because of the reporting requirements). However, the amendments to the Regulations address a unique circumstance, and serve to protect the security of Canadians, and are therefore exempt from the requirement to offset the administrative burden increases under the one-for-one rule.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation des Autochtones

Conformément à la *Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes* de 2015, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été effectuée pour les modifications au Règlement. Il a été déterminé que l'initiative n'avait aucune incidence sur les traités modernes pour le Canada.

Choix de l'instrument

Le *Règlement établissant une liste d'entités* prévoit l'établissement d'une liste d'entités terroristes. Le programme d'inscription des entités terroristes est intentionnellement axé sur l'application du Règlement, lequel d'une part facilite les poursuites contre les auteurs d'actes terroristes et ceux qui appuient de tels actes, et d'autre part joue un rôle central dans la lutte contre le financement du terrorisme.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications augmentent très légèrement la probabilité qu'une institution financière ou une maison de courtage engage des dépenses pour la divulgation d'information et prenne des mesures pour garantir le traitement approprié des biens des entités inscrites. Ces dépenses sont considérées comme étant minimales.

Les modifications apportées à la liste sont nécessaires pour préserver la solide position antiterroriste du Canada, et servent à garantir aux alliés du Canada que celui-ci réagit activement aux récentes activités terroristes à l'étranger. De plus, il s'agit d'un moyen d'informer la population de la position du gouvernement à l'égard d'une entité précise.

Lentilles des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car ces modifications n'auront aucune incidence sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique aux modifications réglementaires proposées, car celles-ci devraient augmenter légèrement les frais d'administration des entreprises (compte tenu des exigences en matière de rapports). Toutefois, puisque les modifications au Règlement ont trait à une situation unique et qu'elles servent à assurer la sécurité des Canadiens, elles sont exemptées de l'obligation de compenser l'augmentation du fardeau administratif exigée en application de la règle du « un pour un ».

Regulatory cooperation and alignment

The listing of entities under the *Criminal Code* enhances Canada's national security, strengthens the Government's ability to take action against terrorists and gives effect to international obligations including the implementation of the *United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* and United Nations Security Council resolution 1373.

Strategic environmental assessment

In accordance with the *Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals*, a preliminary scan concluded that the amendments would not result in positive or negative environmental impacts; therefore, a strategic environmental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

A review of the terrorist listings program found that the membership of the majority of entities listed under section 83.05 of Canada's *Criminal Code* consist predominantly of men, and that nearly half of Canada's listed entities seek the establishment of an Islamic Caliphate which propagates Sharia law. However, Public Safety's 2016 *Public Report on the Terrorist Threat to Canada* notes that women constitute 20% of total extremist travellers from Canada.

In accordance with the intersectional model of gender-based analysis plus (GBA+), the role of geography must also be considered as an additional identity factor. From a geopolitical perspective, terrorist networks tend to establish footholds in countries with weaker governance systems and fragile judicial frameworks. There is a prevalence of such conditions in areas of the Middle East, North Africa and South Asia. A majority of Canada's listed entities are located in these regions.

In the case of ideologically motivated violent extremism (IMVE), extremist ideology is mobilized to recruit members, spurring the "othering" of minority and non-binary gender groups. Despite being male dominated, women who hold IMVE views can play an active part in these organizations, as with other forms of extremism.

These gender and geographic findings of the listings program are reflective of the male-controlled structure of terrorist groups and their religious affiliations. Following a

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L'inscription d'entités en vertu du *Code criminel* renforce la sécurité nationale du Canada et la capacité du gouvernement à prendre des mesures de lutte contre les terroristes et donne suite aux obligations internationales telles que la mise en œuvre de la *Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme* de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la Résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Évaluation environnementale stratégique

En application de la *Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale stratégique des projets de politiques, de plans et de programmes*, une analyse préliminaire a permis de conclure que les modifications n'auraient pas de répercussions sur l'environnement, ni positives ni négatives. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Un examen du programme d'inscription d'entités terroristes sur la liste a permis de conclure que la majorité des entités inscrites en vertu de l'article 83.05 du *Code criminel* sont principalement composées d'hommes, et que près de la moitié des entités inscrites au Canada visent l'établissement d'un califat islamique, lequel promeut la charia. Cependant le rapport de Sécurité publique Canada, *Rapport public sur la menace terroriste pour le Canada* de 2016, mentionne que les femmes représentent 20 % de l'ensemble des voyageurs extrémistes canadiens.

Selon le modèle intersectionnel de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), il faut également considérer le lieu géographique comme un autre facteur identitaire. D'un point de vue géopolitique, les réseaux terroristes ont tendance à s'implanter dans des pays où le système de gouvernance est plus faible et les cadres judiciaires, fragiles. On observe une grande prévalence de telles conditions dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et de l'Ouest ainsi que l'Asie du Sud. La majorité des entités inscrites au Canada sont installées dans ces régions.

Dans le cas de l'extrémisme violent à motivation idéologique (EVMI), l'idéologie extrémiste comprend une mobilisation visant à recruter des membres, favorisant l'aliénation des groupes minoritaires et de genre non binaire. Malgré une prédominance d'hommes, les femmes qui ont des points de vue EVMI peuvent jouer un rôle actif dans ces organisations, comme c'est le cas avec d'autres formes d'extrémisme.

Les constatations relatives aux genres et à la géographie ayant trait au programme d'inscription montrent que les groupes terroristes et leurs affiliations religieuses sont

GBA+ analysis, it was found that the listings are not expected to have any additional impacts on diverse groups or the population in Canada. Consequences of listing apply equally to all individuals and organizations, regardless of gender. Public Safety Canada officials consult with a number of federal partner organizations (departments and agencies) to identify entities for listing that align with strategic priorities, Canada's domestic needs, and international considerations.

Implementation, compliance and enforcement, and service standards

Compliance is ensured by criminal law sanctions. For instance, everyone who knowingly participates in or contributes to any activity of a terrorist group for the purpose of enhancing the ability of any terrorist group to facilitate or carry out a terrorist activity is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment. The definition of terrorist group includes a listed entity.

Listing a terrorist entity sets in motion requirements for reporting suspicious terrorist financing transactions and requires anyone to disclose to the Royal Canadian Mounted Police and the Canadian Security Intelligence Service the existence of any property in his or her possession or control that he or she knows is owned or controlled by or on behalf of a terrorist group.

In addition, bodies that are subject to the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* must also report the information to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. The costs to banks, financial institutions, and individuals in meeting these requirements are not significant due in large part to the existence of electronic banking systems; however, there are significant benefits associated with the Regulations for the security of Canada and Canadians.

Contact

Public Safety Canada
269 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0P8
Telephone: 613-944-4875 or 1-800-830-3118

fondés sur une structure dirigée par des hommes. À la suite d'une ACS+, il a été déterminé qu'une inscription à la liste ne devait pas avoir d'autres répercussions sur les divers groupes ou populations au Canada. Les répercussions de l'inscription sont les mêmes pour toutes les personnes et organisations, et ce, peu importe le genre des personnes en cause. Les fonctionnaires de Sécurité publique Canada consultent de nombreux partenaires fédéraux (ministères et organismes) pour identifier les entités qu'il faut inscrire sur la liste en fonction des priorités stratégiques, des besoins proprement canadiens, et des considérations à l'échelle internationale.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le respect du Règlement est assuré par des sanctions criminelles. Par exemple quiconque, sciemment, participe à une activité d'un groupe terroriste, ou y contribue dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d'un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement. La définition de « groupe terroriste » inclut les entités inscrites.

L'inscription des entités terroristes à la liste entraîne l'obligation pour toute personne de dénoncer les transactions suspectes de financement du terrorisme et d'informer la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité de l'existence de tout bien en sa possession ou sous son contrôle qu'elle sait appartenir à un groupe terroriste ou être à sa disposition.

En outre, les organisations visées par la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* doivent également communiquer ces renseignements au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Les coûts subis par les banques, les institutions financières et les particuliers pour respecter ces exigences ne sont pas importants, principalement en raison de l'existence de systèmes bancaires électroniques. Par contre, les avantages liés à la réglementation pour la sécurité du Canada et de sa population sont importants.

Personne-ressource

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-944-4875 ou 1-800-830-3118

Registration
SI/2021-5 February 3, 2021

CRIMINAL CODE

Order Accepting the Recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness that Each Listed Entity Remain a Listed Entity

P.C. 2021-30 February 2, 2021

Whereas, pursuant to subsection 83.05(8.1)^a of the *Criminal Code*^b, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness has completed a review of each entity set out in the annexed schedule and listed in the *Regulations Establishing a List of Entities*^c, made pursuant to subsection 83.05(1)^d of that Act, and has determined that there are still reasonable grounds, as set out in subsection 83.05(1)^d, for each entity to remain a listed entity;

And whereas, pursuant to subsection 83.05(1)^d of that Act, the Administrator in Council is satisfied, on the recommendation of that Minister, that there are reasonable grounds to believe that each listed entity set out in the annexed schedule is an entity that has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity or that has knowingly acted on behalf of, at the direction of or in association with such an entity;

Therefore, His Excellency the Administrator of the Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness made pursuant to subsection 83.05(8.1)^a of the *Criminal Code*^b, accepts the recommendation that each listed entity set out in the annexed schedule remain a listed entity.

SCHEDULE

Listed Entities Reviewed by the Minister

Hay'at Tahrir al-Sham (also known among other names as Jabhat al-Nusra (JN), Jabhat Fateh al-Sham, Jabhat Fatah al-Sham, Fath al-Sham Front, al-Jabha, Fath al-Sham, Tanzim al-Qaeda fi Bilad al-Sham, Al-Qaeda in the Levant, Conquest for al-Sham Front, Conquest of the Levant Front, Fatah al-Sham Front, Fateh al-Sham Front, Front

^a S.C. 2019, c. 13, s. 141(4)

^b R.S., c. C-46

^c SOR/2002-284

^d S.C. 2019, c. 13, s. 141(1)

Enregistrement
TR/2021-5 Le 3 février 2021

CODE CRIMINEL

Décret acceptant la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile voulant que chacune des entités inscrites demeure inscrite

C.P. 2021-30 Le 2 février 2021

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(8.1)^a du *Code criminel*^b, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a complété l'examen de chacune des entités visées à l'annexe ci-jointe et inscrites sur la liste établie par le *Règlement établissant une liste d'entités*^c, en vertu du paragraphe 83.05(1)^d de cette loi, et a décidé que les motifs visés au paragraphe 83.05(1)^d justifiant l'inscription d'une entité sur cette liste existent toujours;

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(1)^d de cette loi, l'administrateur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que chacune des entités inscrites visées à l'annexe ci-jointe est une entité qui, sciemment, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l'a facilitée, ou qui, sciemment, a agi au nom d'une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

À ces causes, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile faite conformément au paragraphe 83.05(8.1)^a du *Code criminel*^b, accepte la recommandation de celui-ci que chacune des entités inscrites visées à l'annexe ci-jointe y demeurent inscrites.

ANNEXE

Entités visées par l'examen du ministre

Hay'at Tahrir al-Sham [connu notamment sous les noms suivants : Jabhat al-Nusra (JN), Front al-Nusrah pour le peuple du Levant, Front de soutien au peuple de la Syrie, Jabhat Fateh al-Sham, Jabhat Fatah al-Sham, Front Fath al-Sham, al-Jabha, Fath al-Sham, Tanzim al-Qaeda fi Bilad al-Sham, al-Qaïda au Levant, Front de la conquête

^a L.C. 2019, ch. 13, par. 141(4)

^b L.R., ch. C-46

^c DORS/2002-284

^d L.C. 2019, ch. 13, par. 141(1)

for the Conquest of Syria, Front for the Conquest of Syria/The Levant, Jabhat Fath al-Sham, Jabhat Fath al Sham, Jabhat Fathah al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, Tahrir al-Sham Assembly, Liberation of Syria Assembly, Liberation of the Levant Organisation, Liberation of the Levant Committee, Liberation of al-Sham Commission, Assembly for the Liberation of the Levant, Hay'et Tahrir al-Sham, Tahrir al-Sham, Liwa al-Haqq, the Al-Haqq Brigade, Liwa al-Haq, the Brigade of the Right, the Truth Brigade, Lewa' al-Haq, the al-Haq Battalion, Jabhat Ansar al-Din, Ansar al-Din Front, Supporters/Partisans of the Religion Front, Jaish al-Sunnah, Jaysh al-Sunnah, Jaish al-Sunna, Jaysh al-Sunna, Jabhet al-Nusra, The Victory Front, Al-Nusra Front for the People of the Levant, Jabhat Al-Nusra li-Ahl min Mujahedi al-Sham fi Sahat al-Jihad (The Support Front for the People of the Levant by the Levantine Mujahedin on the Battlefields of Jihad), the Front for the Defense of the Syrian People and the Front for the Support of the Syrian People)

Al-Ashtar Brigades (AAB) (also known among other names as Saraya al-Ashtar, Al Ashtar Brigades, The Ashtar Brigades, Saraya Waad Allah, Wa'ad Allah Brigades, Islamic Allah Brigades, Imam al-Mahdi Brigades and al-Haydariyah Brigades)

Fatemiyoun Division (FD) (also known among other names as Fatemioun Brigade, Fatemioun Military Division, Fatemiyoun, Fatemiyoun Battalion, Fatemiyoun Force, Fatemiyyun, Liwa Fatemiyoun, Liwa al-Fatemiyoun, Fatemiyoun Brigade, Fatemiyoun Division and Fatemiyoun Brigade)

Islamic State – Khorasan Province (ISKP) (also known among other names as Islamic State in the Khorasan Province, Islamic State Khorasan, Islamic State – Khorasan, IS Khorasan, Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K), Islamic State of Iraq and Syria – Khorasan (ISIS-K), Islamic State of Iraq and al-Sham – Khorasan (ISIS-K), Wilayat Khorasan, Daesh Khorasan, ISIL's South Asia Branch, ISIS Wilayat Khorasan, Islamic State's Khorasan Province, South Asian chapter of ISIL, ISIL Khorasan (ISIL-K), Khorasan Chapter of the Islamic State, Islamic State Wilayat Khorasan (ISWK) and Khorasan branch of ISIS)

Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (also known among other names as Ansar al-Shari'a (AAS), Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, Tanzim

d'al-Cham, Front de la conquête du Levant, Front Fatah al-Sham, Front Fateh al-Sham, Front de la conquête de la Syrie, Front de la conquête de la Syrie/du Levant, Jabhat Fath al-Sham, Jabhat Fath al Sham, Jabhat Fathah al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, Assemblée Tahrir al-Sham, Assemblée pour la libération de la Syrie, Organisation pour la libération du Levant, Comité pour la libération du Levant, Commission pour la libération d'al-Sham, Assemblée pour la libération du Levant, Hay'et Tahrir al-Sham, Tahrir al-Sham, Liwa al-Haqq, Brigade d'al-Haqq, Liwa al-Haq, Brigade du bien, Brigade de la vérité, Lewa' al-Haq, Bataillon d'al-Haq, Jabhat Ansar al-Din, Front Ansar al-Din, Front des partisans de la religion, Jaish al-Sunnah, Jaysh al-Sunnah, Jaish al-Sunna, Jaysh al-Sunna, Jabhet al-Nusra, The Victory Front, Front al-Nusra pour protéger le Levant, Jabhat al-Nusra li-Ahl al-Sham min Mujahedi al-Sham fi Sahat al-Jihad (Front de soutien à la population du Levant par les Moudjahidines de Syrie dans les lieux du djihad), Front for the Defense of the Syrian People et Front de soutien à la population du Levant]

Brigades al-Ashtar (BAA) (connues notamment sous les noms suivants : Saraya al-Ashtar, Brigades al Ashtar, Brigades Ashtar, Saraya Waad Allah, Wa'ad Allah Brigades, Islamic Allah Brigades, Imam al-Mahdi Brigades et al-Haydariyah Brigades)

Division Fatemiyoun (DF) (connue notamment sous les noms suivants : Brigade des Fatemioun, Division des Fatemiyoun, Fatemiyoun, Bataillon des Fatemiyoun, forces Fatemiyoun, Fatemiyyun, Liwa Fatemiyoun, Liwa al-Fatemiyoun, Fatemiyoun Brigade, Fatemiyoun Division et Brigade Fatemiyoun)

État islamique – Province du Khorassan (EIPK) [connu notamment sous les noms suivants : État islamique – Province du Khorassan, État islamique dans la province du Khorassan, État islamique dans la province du Khorassan, État islamique Khorassan, État islamique Khorassan, État islamique – Khorassan, État islamique – Khorassan, EI Khorassan, EI Khorassan, État islamique en Irak et au Levant – Khorassan (EIIL-K), État islamique en Irak et au Levant – Khorassan, État islamique en Irak et en Syrie – Khorassan (EIIS-K), État islamique en Irak et en Syrie – Khorassan, État islamique d'Irak et d'al-Cham – Khorassan (EIIC-K), État islamique d'Irak et d'al-Cham – Khorassan, wilaya Khorassan, wilaya Khorassan, Daech Khorassan, Daech Khorassan, Section de l'Asie du Sud d'EIIL, EIIS wilaya Khorassan, EIIS wilaya Khorassan, Province du Khorassan de l'État islamique, Province du Khorassan de l'État islamique, Chapitre sud-asiatique d'EIIL, EIIL Khorassan (EIIL-K), EIIL Khorassan, Chapitre Khorassan de l'État islamique, Chapitre Khorassan de l'État islamique, État islamique wilaya Khorassan (EIKW), État islamique wilaya Khorassan, Section Khorassan d'EIIL, Section Khorassan d'EIIL]

Al-Qaïda dans la péninsule arabe (AQPA) [connu notamment sous les noms suivants : Ansar al-Charia (AAC), Al-Qaida pour la péninsule arabe, Al-Qaida

Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, Al-Quaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP), Al-Quaida in the South Arabian Peninsula and Al-Qaida in Yemen (AQY))

Al Qaida in the Indian Subcontinent (AQIS) (also known among other names as Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent, and Jamaat Qaidat al Jihad fi Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation of the Base of Jihad in the Indian Subcontinent))

Al Shabaab (also known as Harakat Shabaab al-Mujahidin, al-Shabab, Shabaab, the Youth, Mujahidin al Shabaab Movement, Mujahideen Youth Movement, MYM, Mujahidin Youth, Hizbul Shabaab, Hisb'ul Shabaab, al-Shabaab al-Islamiya, Youth Wing, al Shabaab al-Islam, al-Shabaab al-Jihad, the Unity of Islamic Youth and the Popular Resistance Movement in the Land of the Two Migrations)

EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal

In order to fulfill their statutory duties under the *Criminal Code*, periodically, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness (the Minister) must review, pursuant to the *Criminal Code*, the entities listed in the *Regulations Establishing a list of Entities* and make a recommendation to the Governor in Council as to whether there are still reasonable grounds for an entity to be a listed entity.

This Order accepting the Minister's recommendation pursuant to section 83.05(8.1) of the *Criminal Code* is required for the Governor in Council to accept the Minister's recommendation that the reviewed entities should remain listed.

Objective

The *National Security Act, 2017* amended the *Criminal Code* terrorist listings provisions to oblige the Minister to review whether there are still reasonable grounds, as set out in subsection 83.05(1) of the *Criminal Code*, for an entity to be a listed entity and make a recommendation to the Governor in Council as to whether the entity should remain a listed entity:

(a) within five years after

(i) the day on which this subsection comes into force, if the entity is a listed entity on that day, or

de l'organisation du Djihad dans la péninsule arabique, Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique et Al-Qaida au Yémen (AQY)]

Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQSI) (connu notamment sous les noms suivants : al-Qaïda en guerre sainte dans le sous-continent indien et Jamaat Qaidat al Jihad fi Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation de la base du djihad dans le sous-continent indien))

Al Chabaab (connu notamment sous les noms suivants : Harakat Shabaab Al-Moudjahidine, Al Chabab, Chabaab, la Jeunesse, Mouvement des moudjahidin al-Shabab, Mouvement de la jeunesse moudjahidin, MJM, Jeunes moudjahidin, Hizbul Shabaab, Hisb'ul Shabaab, al-Shabaab al-Islamiya, Aile jeunesse, al Shabaab al-Islaam, al-Shabaab al-Jihad, l'Union de la jeunesse islamique et le Mouvement populaires de résistance dans la terre des deux migrations)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Afin de s'acquitter des obligations qui lui sont attribuées dans le *Code criminel*, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (ci-après « le ministre ») doit procéder, conformément au *Code criminel*, à un examen périodique des entités inscrites dans le *Règlement établissant une liste d'entités* afin de déterminer s'il y existe toujours des motifs raisonnables justifiant l'inscription de ces entités, et il doit recommander au gouverneur en conseil que ces entités restent inscrites ou soient radiées.

Le Décret acceptant les recommandations du ministre en application du paragraphe 83.05(8.1) du *Code criminel* est nécessaire pour que le gouverneur en conseil accepte la recommandation du ministre selon laquelle les entités examinées doivent rester sur la liste.

Objectif

La *Loi de 2017 sur la sécurité nationale* a modifié les dispositions du *Code criminel* portant sur la liste des entités terroristes afin d'obliger le ministre à décider, pour chaque entité inscrite, s'il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe 83.05(1) du *Code criminel*, justifiant l'inscription et à recommander au gouverneur en conseil que l'entité reste inscrite ou soit radiée :

a) dans les cinq ans suivant :

(i) la date de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, si l'entité est inscrite sur la liste à cette date,

(ii) the day on which the entity is added to the list, if the entity is added to the list after the day on which this subsection comes into force; and

(b) subsequently, within five years after the most recent recommendation made under this subsection with respect to the entity.

The Minister has reviewed seven entities and determined that there are still reasonable grounds for each to remain listed.

Following the Minister's statutory review on whether there are still reasonable grounds for an entity to be listed, the Governor in Council must decide whether to accept the Minister's recommendation as to whether the entity should remain on the list.

Background

On December 18, 2001, the *Anti-terrorism Act* received royal assent, amending the *Criminal Code* to allow the Government of Canada to create a list of terrorist entities. Under the *Criminal Code*, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, establish a list of entities if the Governor in Council is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the entity has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity; or has knowingly acted on behalf of, at the direction of or in association with an entity that has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity.

An entity is defined in the *Criminal Code* as a person, group, trust, partnership or fund or an unincorporated association or organization. A listed entity is included in the definition of terrorist group in the *Criminal Code* so offences applicable to terrorist groups apply to these entities. However, unlike terrorist groups that are not listed, a prosecution related to a listed entity does not require the Crown to demonstrate that the entity meets the definition of terrorist group as set out in paragraph (a) of the definition of terrorist group, namely that the entity has as one of its purposes or activities facilitating or carrying out any terrorist activity.

The *Criminal Code* provides for a thorough and fair mechanism for reviewing the listing of an entity. A listed entity may apply to the Minister requesting that it no longer be a listed entity. In such cases, the Minister would determine whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the applicant no longer be a listed entity. The entity may have the decision reviewed by the Federal Court.

(ii) la date à laquelle l'entité est inscrite sur la liste, si l'entité est inscrite sur la liste après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) par la suite, dans les cinq ans suivant la dernière recommandation relative à l'entité faite en application du présent paragraphe.

Le ministre a examiné sept entités et a déterminé qu'il existe toujours des motifs raisonnables justifiant leur inscription.

À la suite de l'examen du ministre visant à déterminer s'il existe toujours des motifs raisonnables justifiant l'inscription d'une entité, le gouverneur en conseil doit décider s'il accepte la recommandation du ministre que l'entité reste inscrite sur la liste ou soit radiée.

Contexte

Le 18 décembre 2001, la *Loi antiterroriste* a reçu la sanction royale, modifiant ainsi le *Code criminel* de façon à permettre au gouvernement du Canada de créer une liste d'entités terroristes. En vertu du *Code criminel*, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, établir une liste d'entités dont il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, ces entités se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l'ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom, sous la direction ou en collaboration avec une entité qui s'est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d'y participer ou de la faciliter.

Une entité est définie dans le *Code criminel* comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou de fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La définition de « groupe terroriste » dans le *Code criminel* comprend les entités inscrites sur la liste; par conséquent, les infractions attribuables aux groupes terroristes peuvent être constatées à l'endroit de ces entités. Cependant, contrairement à celles contre des groupes terroristes non inscrits, les poursuites contre des entités inscrites ne nécessitent pas que la Couronne démontre que l'entité correspond à la définition de « groupe terroriste » énoncée à l'alinéa a) de cette définition, à savoir que l'entité a comme objectif ou activité de mener ou de faciliter une activité terroriste.

Le *Code criminel* prévoit un mécanisme rigoureux et équitable d'examen des inscriptions. L'entité inscrite peut demander au ministre de la retirer de la liste. Dans de tels cas, le ministre détermine s'il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation de l'entité en question. L'entité pourra ensuite en appeler de la décision du ministre devant la Cour fédérale.

Implications

Listing a terrorist entity sets in motion requirements for reporting suspicious terrorist financing transactions and requires anyone to disclose to the Royal Canadian Mounted Police and the Canadian Security Intelligence Service the existence of any property in his or her possession or control that he or she knows is owned or controlled by or on behalf of a terrorist group.

In addition, bodies that are subject to the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* must also report the information to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada. The costs to banks, financial institutions, and individuals in meeting these requirements are not significant due in large part to the existence of electronic banking systems; however, there are significant benefits for the security of Canada and Canadians.

Consultation

No public consultation was undertaken.

Contact

Public Safety Canada
269 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario
K1A 0P8
Telephone: 613-944-4875 or 1-800-830-3118

Répercussions

L'inscription des entités terroristes à la liste entraîne l'obligation pour toute personne de dénoncer les transactions suspectes de financement du terrorisme et d'informer la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité de l'existence de tout bien en sa possession ou sous son contrôle qu'elle sait appartenir à un groupe terroriste ou être à sa disposition.

En outre, les organisations visées par la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* doivent également communiquer ces renseignements au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Les coûts absorbés par les banques, les institutions financières et les particuliers pour respecter ces exigences ne sont pas importants, principalement en raison de l'existence de systèmes bancaires électroniques. Par contre, les avantages pour la sécurité du Canada et de sa population sont importants.

Consultation

Aucune consultation publique n'a été réalisée.

Personne-ressource

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-944-4875 ou 1-800-830-3118