

# Canada Gazette



# Gazette du Canada

## Part II

## Partie II

OTTAWA, MONDAY, JUNE 29, 2015

OTTAWA, LE LUNDI 29 JUIN 2015

Registration  
SOR/2015-175 June 24, 2015

Enregistrement  
DORS/2015-175 Le 24 juin 2015

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

### Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities

### Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d'entités

P.C. 2015-1030 June 24, 2015

C.P. 2015-1030 Le 24 juin 2015

Whereas the Governor 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 referred to in the annexed *Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities* is an entity that has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity or is knowingly acting on behalf of, at the direction of or in association with such an entity;

Attendu que le gouverneur 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, agit au nom d'une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant to subsection 83.05(1)<sup>a</sup> of the *Criminal Code*<sup>b</sup>, makes the annexed *Regulations Amending the Regulations Establishing a List of Entities*.

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

#### REGULATIONS AMENDING THE REGULATIONS ESTABLISHING A LIST OF ENTITIES

#### RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D'ENTITÉS

##### AMENDMENTS

##### MODIFICATIONS

1. (1) Section 1 of the *Regulations Establishing a List of Entities*<sup>1</sup> is amended by deleting the following:

Al Jihad (AJ) (also known as Egyptian Islamic Jihad (EIJ))  
Vanguards of Conquest (VOC)

1. (1) L'article 1 du *Règlement établissant une liste d'entités*<sup>1</sup> est modifié par suppression dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

Al Jihad (AJ) (alias Jihad islamique égyptien (JIE))  
Avant-garde de la conquête (AGC)

<sup>a</sup> S.C. 2005, c. 10, subpar. 34(1)(f)(iii)

<sup>b</sup> R.S., c. C-46

<sup>1</sup> SOR/2002-284

<sup>a</sup> L.C. 2005, ch. 10, s.-al. 34(1)(f)(iii)

<sup>b</sup> L.R., ch. C-46

<sup>1</sup> DORS/2002-284

**(2) The reference to “Al Qaida (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Al Qaida (also known among other names as Al Jihad (AJ), Egyptian Islamic Jihad (EIJ), Vanguard of Conquest (VOC),

**(3) The reference to “Asbat Al-Ansar (“The League of Partisans”) (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Asbat Al-Ansar (AAA) (“The League of Partisans”) (also known among other names as God’s Partisans, Gathering of Supporters, Partisan’s League,

**(4) The reference to “Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (also known among other names as Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin, Saraya Al-Quds (The Jerusalem Brigades), Al-Quds Brigades, Islamic Jihad, Palestine Islamic Jihad – Shaqaqi Faction, Palestinian Islamic Jihad – Shaqaqi, PIJ – Shaqaqi Faction, PIJ – Shallah Faction, Islamic Jihad of Palestine, Islamic Jihad in Palestine, Abu Ghunaym Squad of the Hizballah Bayt Al-Maqdis, Al-Quds Squads, Al-Awdah Brigades,

**(5) The reference to “Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (also known among other names as O’zbekiston Islomiy Harakati, Harakat ul-Islamiyyah, Islamic Movement of Turkestan, Islamic Party of Turkestan (IPT) and IMU-IPT)

**(6) The reference to “Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (also known among other names as Colombian United Self-Defense Groups,

**(7) The reference to “Lashkar-e-Tayyiba (LeT) (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Lashkar-e-Tayyiba (LeT) (also known among other names as Jamaat-ud-Dawa (JuD) (Society for Preaching), al-Anfal Trust, Tehrik-e-Hurmat-e-Rasool, al Mansoorian (The Victorious), Army of the Pure, Paasban-e-Kashmir (Kashmir Brigade), Paasban-i-Ahle-Hadith (Ahle-Hadith Brigade), Falah-i-Insaniat Foundation (FIF), Idara Khidmat-e-Khalq,

**(8) The reference to “Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (Al-Jibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (Al-Jibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) (also known among other names as Halhul Gang, Halhul Squad, Palestinian Popular Resistance Forces, PPRF, Red Eagle Gang, Red Eagle Group, Red Eagles and Abu Ali Mustafa Brigades)

**(9) The reference to “Kahane Chai (Kach) (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Kahane Chai (Kach) (also known among other names as Meir’s Youth, No’ar Meir,

**(2) La mention de « Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : Al Jihad (AJ), Jihad islamique égyptien (JIE), Avant-garde de la conquête (AGC),

**(3) La mention de « Asbat Al-Ansar (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Asbat Al-Ansar (AAA) (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de Dieu, Rassemblement des partisans,

**(4) La mention de « Jihad islamique palestinien (JIP) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Jihad islamique palestinien (JIP) [connu notamment sous les noms suivants : Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin, Saraya al-Qods (les Brigades de Jérusalem), Brigades al-Qods, Jihad islamique, Jihad islamique de Palestine – Faction Shaqaqi, Jihad islamique palestinien – Shaqaqi, JIP – Faction Shaqaqi, JIP – Faction Shallah, Jihad islamique en Palestine, Abu Ghunaym Squad of the Hizballah Bayt Al-Maqdis, Al-Quds Squads, Brigades al-Awdah,

**(5) La mention de « Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO) » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO) [connu notamment sous les noms suivants : O’zbekiston Islomiy Harakati, Harakat ul-Islamiyyah, Mouvement islamique du Turkestan, Parti islamique du Turkestan (PIT) et IMU-IPT]

**(6) La mention de « Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (connues notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (connues notamment sous les noms suivants : Groupes d’autodéfense unis de Colombie,

**(7) La mention de « Lashkar-e-Taïba (LeT) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Lashkar-e-Taïba (LeT) [connu notamment sous les noms suivants : Jamaat-ud-Dawa (JuD) (Association de la profession de la foi), al-Anfal Trust, Tehrik-e-Hurmat-e-Rasool, Tehreek Hurmat-e-Rasool, al Mansoorian (les Vainqueurs), Armée des purs, Paasban-e-Kashmir (Brigade du Cachemire), Paasban-i-Ahle-Hadith (Brigade Ahle-Hadith), fondation Falah-i-Insaniat, Idara Khidmat-e-Khalq,

**(8) La mention de « Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) (Al-Jibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) (Al-Jibha al-Sha’biya lil-Tahrir Filistin) (connu notamment sous les noms suivants : Halhul Gang, Halhul Squad, Palestinian Popular Resistance Forces, PPRF, Gang des Aigles rouges, Groupe des Aigles rouges, Aigles rouges et Brigades Abou Ali Moustapha)

**(9) La mention de « Kahane Chai (Kach) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Kahane Chai (Kach) [connu notamment sous les noms suivants : « Meir’s Youth », « No’ar Meir »,

**(10) The reference to “Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (also known among other names as Ansar al-Shari’a (AAS),

**(11) The reference to “Taliban (also known among other names as” in section 1 of the Regulations is replaced by the following:**

Taliban (also known among other names as Afghan Taliban, Tahreek-i-Islami-i-Taliban Afghanistan, Movement of Islamic Students,

**(12) Section 1 of the Regulations is amended by adding the following at the end of that section:**

Abdallah Azzam Brigades (AAB) (also known among other names as Abdullah Azzam Brigades, the Brigades of Abdullah Azzam, the Brigades of the Martyr Abdullah Azzam, the Ziyad al-Jarrah Battalions, the Ziad al-Jarrah Battalion, the Yusuf al-’Uyayri Battalions, the Yusuf al-Ayiri Battalion, the Battalion of Sheikh Yusuf al-’Ayiri and the Marwan Hadid Brigades)

### 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

The Regulations support the Government of Canada’s efforts to protect Canadians against the threat of 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, Bill C-36, the *Anti-terrorism Act*, received royal assent. The *Anti-terrorism Act* provides the Government of Canada with the ability to create a list of entities. Under the *Criminal Code*, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, 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 is knowingly acting 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.

**(10) La mention de « Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) [connu notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

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

**(11) La mention de « Les talibans [connus notamment sous les noms suivants : » à l’article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :**

Les talibans [connus notamment sous les noms suivants : talibans afghans, Tahreek-i-Islami-i-Taliban Afghanistan, mouvement des étudiants islamiques,

**(12) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :**

Brigades Abdullah Azzam (BAA) [connues notamment sous les noms suivants : Brigades Abdallah Azzam, Brigades d’Abdullah Azzam et Brigades du martyr Abdullah Azzam]

### 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

*(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)*

#### Enjeux

La réglementation appuie les efforts que le gouvernement du Canada déploie pour protéger les Canadiens contre la menace que constitue le terrorisme. La liste des entités terroristes facilite les poursuites contre les auteurs d’actes de terrorisme et ceux qui appuient de tels actes et joue un rôle important dans la lutte contre le financement du terrorisme.

#### Contexte

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la *Loi antiterroriste*, a reçu la sanction royale. La *Loi antiterroriste* habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du *Code criminel*, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles 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 fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Les entités inscrites sont comprises dans la définition de « groupe terroriste » du *Code criminel*; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux poursuites liées aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité inscrite ne

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 of Public Safety and Emergency Preparedness requesting that it no longer be a listed entity. In such cases, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness 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.

### Objectives

The listing of an entity 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

Section 1 of the *Regulations Establishing a List of Entities* is amended by

- Adding "Abdallah Azzam Brigades (AAB)" to the list of terrorist entities and its aliases: "Abdullah Azzam Brigades," "the Brigades of Abdullah Azzam," "the Brigades of the Martyr Abdullah Azzam," "the Ziyad al-Jarrah Battalions," "the Ziad al-Jarrah Battalion," "the Yusuf al-'Uyayri Battalions," "the Yusuf al-Ayiri Battalion," "the Battalion of Sheikh Yusuf al-'Ayiri," and "the Marwan Hadid Brigades;"
- Removing "Al-Jihad" and its alias, and "Vanguards of Conquest" from the list of terrorist entities and adding them as aliases of Al Qaida;
- Adding "Ansar al-Shari'a (AAS)" as an alias of Al Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP);
- Adding "God's Partisans," "Gathering of Supporters" and "Partisan's League," as aliases of Asbat al-Ansar (AAA);
- Adding "Colombian United Self-Defense Groups" as an alias of Autodefensas Unidas de Colombia (AUC);
- Adding "O'zbekiston Islomiy Harakati," "Harakat ul-Islamiyyah," "Islamic Movement of Turkestan," "Islamic Party of Turkestan (IPT)," and "IMU-IPT" as aliases of Islamic Movement of Uzbekistan (IMU);
- Adding "Meir's Youth" and "No'ar Meir" as aliases of Kahane Chai (Kach);
- Adding "Jamaat-ud-Dawa (JuD) [Society for Preaching]," "al-Anfal Trust," "Tehrik-e-Hurmate-e-Rasool," "al Mansoorian (The Victorious)," "Army of the Pure," "Paasban-e-Kashmir (Kashmir Brigade)," "Paasban-i-Ahle-Hadith (Ahle-Hadith Brigade)," "Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)," and "Idara Khidmat-e-Khalq" as aliases of Lashkar-e-Tayyibba (LeT);

nécessitent pas que la Couronne démontre que l'entité a comme objectif ou activité de mener ou de faciliter une activité terroriste.

En vertu du *Code criminel*, commet une infraction, entre autres :

- quiconque, sciemment, participe à une activité d'un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d'accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
- quiconque, sciemment, informe, directement ou non, une personne pour qu'elle réalise 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 ou de la faciliter.

Le *Code criminel* prévoit un mécanisme rigoureux et équitable d'examen de l'inscription d'une entité sur la liste. Ces entités peuvent demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d'être retirées de la liste. Dans de tels cas, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile détermine s'il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation de l'inscription de l'entité. L'entité peut demander la révision de sa décision par la Cour fédérale.

### Objectifs

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 respecter des exigences en matière de rapport en ce qui concerne les biens de ces entités. Ils ne peuvent pas laisser ces entités toucher à leurs biens, les échanger ou s'en départir autrement.

### Description

L'article 1 du *Règlement établissant une liste d'entités* est modifié ainsi :

- Ajouter Brigades Abdullah Azzam (BAA) à la liste des entités terroristes en vertu du *Code criminel* et ses pseudonymes : « Brigades Abdallah Azzam », « Brigades d'Abdullah Azzam », et « Brigades du martyr Abdullah Azzam »;
- Rayer Al Jihad (AJ) et son pseudonyme, l'Avant-garde de la conquête (AGC) de la liste des entités terroristes, et les ajouter comme pseudonymes d'Al-Qaïda;
- Ajouter « Ansar al-Charia (AAC) » comme pseudonyme d'Al-Qaïda dans la péninsule arabe (AQPA);
- Ajouter « Partisans de Dieu » et « Rassemblement des partisans » comme pseudonymes d'Asbat al-Ansar (AAA);
- Ajouter « Groupes d'autodéfense unis de Colombie » comme pseudonyme des Forces d'autodéfenses unies de Colombie (AUC);
- Ajouter « O'zbekiston Islomiy Harakati », « Harakat ul-Islamiyyah », « Mouvement islamique du Turkestan », « Parti islamique du Turkestan (PIT) » et « IMU IPT » comme pseudonymes du Mouvement islamique d'Ouzbékistan (MIO);
- Ajouter « Meir's Youth » et « No'ar Meir » comme pseudonymes de Kahane Chai (Kach);
- Ajouter « Jamaat-ud-Dawa (JuD) [Association de la profession de la foi] », « al-Anfal Trust », « Tehrik-e-Hurmate-e-Rasool », « Tehreek Hurmat-e-Rasool », « al Mansoorian (les Vainqueurs) », « Armée des purs », « Paasban-e-Kashmir (Brigade du Cachemire) », « Paasban-i-Ahle-Hadith (Brigade Ahle-Hadith) », « fondation Falah-i-Insaniat » et « Idara Khidmat-e-Khalq » comme pseudonymes de Lashkar-e-Taïba (LeT);

- Adding “Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin,” “Saraya Al-Quds (The Jerusalem Brigades),” “Al-Quds Brigades,” “Islamic Jihad,” “Palestine Islamic Jihad-Shaqaqi Faction,” “Palestinian Islamic Jihad-Shaqaqi,” “PIJ-Shaqaqi Faction,” “PIJ-Shallah Faction,” “Islamic Jihad of Palestine,” “Islamic Jihad in Palestine,” “Abu Ghunaym Squad of the Hizballah Bayt Al-Maqdis,” “Al-Quds Squads,” and “Al-Awdah Brigades” as aliases of Palestinian Islamic Jihad (PIJ);
- Adding “Halhul Gang,” “Halhul Squad,” “Palestinian Popular Resistance Forces,” “PPRF,” “Red Eagle Gang,” “Red Eagle Group,” “Red Eagles,” and “Abu Ali Mustafa Brigades” as aliases of Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP); and
- Adding “Afghan Taliban,” “Tahreek-i-Islami-i-Taliban Afghanistan,” and “Movement of Islamic Students” as aliases of Taliban.

### “One-for-One” Rule

The “One-for-One” Rule applies to this proposal, as there are minimal administrative costs to business, because of the reporting requirement. However, the administrative burden associated with these Regulations is carved out from the “One-for-One” Rule, as they address unique, exceptional circumstances.

### Small business lens

The small business lens does not apply to this proposal, as there are no costs (or insignificant costs) to small business, and small businesses would not be disproportionately affected.

### Consultation

All concerned departments have been consulted through the Interdepartmental Coordinating Committee on Listings.

### Rationale

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. In addition, the listing of an entity is a means for the Government to inform Canadians of the Government’s position with regard to a particular entity.

### Implementation, 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. As noted previously, the definition of a terrorist includes a listed entity.

- Ajouter « Harakat al-Jihad al-Islami fi Filistin », « Saraya al-Qods (les Brigades de Jérusalem) », « Brigades al-Qods », « Jihad islamique », « Jihad islamique de Palestine – Faction Shaqaqi », « Jihad islamique palestinien – Shaqaqi », « JIP – Faction Shaqaqi », « JIP – Faction Shallah », « Jihad islamique en Palestine », « Abu Ghunaym Squad of the Hizballah Bayt Al Maqdis », « Al-Quds Squads » et « Brigades al-Awdah » comme pseudonymes du Jihad islamique palestinien (JIP);
- Ajouter « Halhul Gang », « Halhul Squad », « Palestinian Popular Resistance Forces », « PPRF », « Gang des Aigles rouges », « Groupe des Aigles rouges », « Aigles rouges » et « Brigades Abou Ali Moustapha » comme pseudonymes du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP);
- Ajouter « talibans afghans », « Tahreek-i-Islami-i-Taliban Afghanistan » et « mouvement des étudiants islamiques » comme pseudonymes des Talibans.

### Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné qu’elle présente un minimum de coûts administratifs pour les entreprises, en raison des exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé à ce règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.

### Lentille de la petite entreprise

L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.

### Consultation

Les ministères concernés ont été consultés par le biais du Comité interministériel de coordination sur les listes.

### Justification

L’inscription d’entités en vertu du *Code criminel* augmente la sécurité nationale du Canada, renforce 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* et la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. De plus, il s’agit d’un moyen pour le gouvernement d’informer la population de sa position à l’égard d’une entité en particulier.

### Mise en œuvre, 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, directement ou non, 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 comprend les entités inscrites sur la liste.

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. Comme il a été mentionné plus tôt, la définition de groupe terroriste comprend les entités inscrites sur la liste.

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 while there are significant benefits of 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  
Fax: 613-954-5186

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 engagés 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, alors que les avantages de 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  
Télécopieur : 613-954-5186