

First Session, Forty-fifth Parliament,
3-4 Charles III, 2025-2026

Première session, quarante-cinquième législature,
3-4 Charles III, 2025-2026

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-29

PROJET DE LOI C-29

An Act to establish the Financial Crimes
Agency and to make consequential
amendments to certain Acts and regulations

Loi constituant l'Agence contre les crimes
financiers et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois et à certains
règlements

FIRST READING, APRIL 27, 2026

PREMIÈRE LECTURE LE 27 AVRIL 2026

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled "*An Act to establish the Financial Crimes Agency and to make consequential amendments to certain Acts and regulations*".

SUMMARY

This enactment establishes the Financial Crimes Agency as a specialized federal law enforcement agency whose mandate is to investigate financial crimes and to contribute to the recovery of proceeds of crime. It also makes consequential amendments to certain Acts and regulations.

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « *Loi constituant l'Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements* ».

SOMMAIRE

Le texte constitue l'Agence contre les crimes financiers à titre d'agence fédérale spécialisée qui est chargée du contrôle d'application de la loi et dont la mission consiste à enquêter sur des crimes financiers et à contribuer au recouvrement des produits de la criminalité. Il apporte également des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements.

TABLE OF PROVISIONS

An Act to establish the Financial Crimes Agency and to make consequential amendments to certain Acts and regulations

	Short Title
1	<i>Financial Crimes Agency Act</i>
	Definitions
2	Definitions
	Object of Act
3	Object
	Financial Crimes Agency
	Establishment
4	Agency established
5	Minister responsible
6	Head office
	Mandate
7	Mandate
	Commissioner
8	Appointment — Commissioner
9	Rank of deputy head
10	Remuneration
11	Role
12	Delegation by Commissioner
	Employees
13	Powers of Commissioner
14	Negotiation of collective agreements
	Arrangement
15	Arrangement
	Financial Crimes Investigations and Recovery of Proceeds of Crime
16	Power to investigate
17	Criteria

TABLE ANALYTIQUE

Loi constituant l'Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements

	Titre abrégé
1	<i>Loi sur l'Agence contre les crimes financiers</i>
	Définitions
2	Définitions
	Objet de la loi
3	Objet
	Agence contre les crimes financiers
	Constitution
4	Constitution
5	Ministre responsable
6	Siège de l'Agence
	Mission
7	Mission
	Commissaire
8	Nomination : commissaire
9	Rang et statut
10	Rémunération
11	Rôle
12	Délégation par le commissaire
	Employés
13	Pouvoirs du commissaire
14	Négociation des conventions collectives
	Entente
15	Entente
	Enquêtes sur les crimes financiers et recouvrement des produits de la criminalité
16	Enquête
17	Critères

- 18** Investigations officers
19 Police officers

Role of Attorney General of Canada

- 20** Powers of Attorney General of Canada
21 Powers of Attorney General of province
22 Fiat of Attorney General of Canada
23 Fiat filed in court

Miscellaneous

- 24** Agreements
25 Regulations
26 Special report
27 Annual report
28 Five-year review

Amendments to this Act

29

Consequential Amendments

Amendments to Acts

- 30** *Access to Information Act*
31 *Criminal Code*
32 *Financial Administration Act*
35 *Privacy Act*
36 *Public Service Superannuation Act*
37 *Special Economic Measures Act*
39 *Immigration and Refugee Protection Act*
40 *Security of Canada Information Disclosure Act*
41 *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)*
42 *Public Complaints and Review Commission Act*

Amendments to Regulations

- 43** *Access to Information Regulations*
44 *Privacy Regulations*
46 *Federal Real Property and Federal Immovables Regulations*
48 *Citizenship Regulations*
49 *Department of Employment and Social Development Regulations*
50 *National Security Review of Investments Regulations*

- 18** Agents d'enquête
19 Policiers

Rôle du procureur général du Canada

- 20** Pouvoirs du procureur général du Canada
21 Pouvoirs du procureur général d'une province
22 Fiat du procureur général du Canada
23 Dépôt auprès du tribunal

Dispositions diverses

- 24** Accords
25 Règlements
26 Rapport spécial
27 Rapport annuel
28 Examen quinquennal

Modification de la présente loi

29

Modifications corrélatives

Modification de lois

- 30** *Loi sur l'accès à l'information*
31 *Code criminel*
32 *Loi sur la gestion des finances publiques*
35 *Loi sur la protection des renseignements personnels*
36 *Loi sur la pension de la fonction publique*
37 *Loi sur les mesures économiques spéciales*
39 *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*
40 *Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada*
41 *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)*
42 *Loi sur la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public*

Modification de règlements

- 43** *Règlement sur l'accès à l'information*
44 *Règlement sur la protection des renseignements personnels*
46 *Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux*
48 *Règlement sur la citoyenneté*
49 *Règlement sur le ministère de l'Emploi et du Développement social*
50 *Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)*

Transitional Provision

51 Complaints

Coming into Force

52 First anniversary of royal assent

Disposition transitoire

51 Plaintes

Entrée en vigueur

52 Premier anniversaire de la sanction

BILL C-29

An Act to establish the Financial Crimes Agency and to make consequential amendments to certain Acts and regulations

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the *Financial Crimes Agency Act*. 5

Definitions

Definitions

2 The following definitions apply in this Act.

Agency means the Financial Crimes Agency established by section 4. (*Agence*)

Commissioner means the Commissioner of the Agency appointed under subsection 8(1). (*commissaire*) 10

financial crime means any offence, under an Act of Parliament, relating to financial assets — including digital assets — or financial services or markets, including

(a) an offence under any Act of Parliament involving

(i) laundering, trafficking or possession of proceeds of crime, or 15

(ii) any conduct that adversely affects, or has the potential to adversely affect, the security or integrity of Canada's economy or financial system or of any financial market in Canada; 20

(b) a *designated offence*, as defined in subsection 462.3(1) of the *Criminal Code*, from which proceeds of

PROJET DE LOI C-29

Loi constituant l'Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 *Loi sur l'Agence contre les crimes financiers*. 5

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. 5

Agence L'Agence contre les crimes financiers constituée par l'article 4. (*Agence*)

commissaire Le commissaire de l'Agence nommé en application du paragraphe 8(1). (*Commissioner*) 10

crime financier Toute infraction — à une loi fédérale — relative aux actifs financiers, y compris les actifs numériques, ou aux services ou marchés financiers, notamment :

a) toute infraction à une loi fédérale concernant : 15

(i) le recyclage, le trafic ou la possession de produits de la criminalité,

(ii) toute conduite qui nuit ou qui peut nuire à la sécurité ou à l'intégrité de l'économie ou du système financier du Canada ou de tout marché financier au Canada; 20

crime are obtained or derived directly or indirectly;
and

(c) an offence under the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*. (*crime financier*)

Minister means the Minister of Finance. (*ministre*)

proceeds of crime has the same meaning as in subsection 462.3(1) of the *Criminal Code*. (*produits de la criminalité*)

Object of Act

Object

3 The object of this Act is to establish a specialized federal law enforcement agency with the capability and expertise necessary to

- (a) investigate serious and complex financial crimes;
- (b) contribute to the recovery of proceeds of crime; and
- (c) participate in international efforts to counter crimes of a financial nature.

Financial Crimes Agency

Establishment

Agency established

4 The Financial Crimes Agency is established.

Minister responsible

5 The Minister is responsible for the Agency.

Head office

6 (1) The head office of the Agency is to be in the National Capital Region, as described in the schedule to the *National Capital Act*.

Other offices

(2) The Commissioner may, with the approval of the Minister, establish other offices of the Agency elsewhere in Canada.

b) toute *infraction désignée*, au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel*, de laquelle des produits de la criminalité sont obtenus ou proviennent directement ou indirectement;

c) toute infraction à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*. (*financial crime*)

ministre Le ministre des Finances. (*Minister*)

produits de la criminalité S'entend au sens du paragraphe 462.3(1) du *Code criminel*. (*proceeds of crime*)

Objet de la loi

Objet

3 La présente loi a pour objet de constituer une agence fédérale spécialisée qui est chargée du contrôle d'application de la loi et qui possède la capacité et l'expertise nécessaires pour :

- a) enquêter sur les crimes financiers graves et complexes;
- b) contribuer au recouvrement des produits de la criminalité;
- c) participer aux efforts déployés à l'échelle internationale pour lutter contre les crimes de nature financière.

Agence contre les crimes financiers

Constitution

Constitution

4 Est constituée l'Agence contre les crimes financiers.

Ministre responsable

5 L'Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

Siège de l'Agence

6 (1) Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l'annexe de la *Loi sur la capitale nationale*.

Bureaux

(2) Le commissaire peut, avec l'approbation du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Mandate

Mandate

7 The mandate of the Agency is to investigate financial crimes and contribute to the recovery of proceeds of crime.

Commissioner

Appointment – Commissioner

8 (1) The Commissioner of the Agency is to be appointed by the Governor in Council.

Term

(2) The Commissioner is to hold office on a full-time basis during pleasure for a term of up to five years.

Reappointment

(3) The Commissioner may be reappointed for one or more terms of up to five years each. However, the Commissioner is to serve no more than 10 years in office in total.

Absence or incapacity

(4) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner, or if the office of Commissioner is vacant, the Minister may appoint a qualified person to exercise the powers and perform the duties and functions of the Commissioner, but no person may be so appointed for a term of more than 90 days without the approval of the Governor in Council.

Rank of deputy head

9 (1) The Commissioner has the rank and all the powers of a deputy head of a department.

Peace officer

(2) The Commissioner is a peace officer in every part of Canada and has all the powers, authority, protection and privileges that a peace officer has by law.

Remuneration

10 (1) The Commissioner is to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council.

Benefits

(2) The Commissioner is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the *Government Employees Compensation Act* and the regulations made under section 9 of the *Aeronautics Act*.

Mission

Mission

7 L'Agence a pour mission d'enquêter sur les crimes financiers et de contribuer au recouvrement des produits de la criminalité.

Commissaire

Nomination : commissaire

8 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l'Agence.

Mandat

(2) Le commissaire est nommé à temps plein et à titre amovible pour un mandat d'au plus cinq ans.

Reconduction du mandat

(3) Le mandat du commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de cinq ans chacune. Le commissaire ne peut toutefois pas cumuler plus de dix ans d'ancienneté dans ce poste.

Absence ou empêchement

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; l'intérim ne peut toutefois pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Rang et statut

9 (1) Le commissaire a rang et statut d'administrateur général de ministère.

Agent de la paix

(2) Le commissaire a qualité d'agent de la paix partout au Canada et a les pouvoirs et l'immunité conférés de droit aux agents de la paix.

Rémunération

10 (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Avantages

(2) Le commissaire est réputé faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la *Loi sur l'indemnisation des agents de l'État* et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la *Loi sur l'aéronautique*.

Role

11 (1) The Commissioner, under the direction of the Minister, has the control and management of the Agency and all matters connected with the Agency.

Directions

(2) The Minister may direct the Commissioner on any matter that, in the Minister's opinion, materially affects public policy or the strategic direction of the Agency.

Statutory Instruments Act

(3) A direction under subsection (2) is not a statutory instrument for the purposes of the *Statutory Instruments Act*.

Direction available to public

(4) As soon as feasible after issuing a direction under subsection (2), the Minister must make it available to the public.

Delegation by Commissioner

12 The Commissioner may delegate to any employee of the Agency, subject to any terms and conditions that the Commissioner specifies, any of the Commissioner's powers, duties or functions under this or any other Act of Parliament, except the power to delegate under this section.

Employees

Powers of Commissioner

13 (1) The Commissioner has exclusive authority to

(a) appoint, lay off or terminate the employment of the employees of the Agency; and

(b) establish standards, procedures and processes governing staffing, including the appointment or lay-off of employees or the termination of their employment otherwise than for cause.

Right of employer

(2) Nothing in the *Federal Public Sector Labour Relations Act* is to be construed so as to affect the right or authority of the Commissioner to deal with the matters referred to in paragraph (1)(b).

Human resources management

(3) Subsections 11.1(1) and 12(2) of the *Financial Administration Act* do not apply to the Agency, and the Commissioner may

Rôle

11 (1) Le commissaire, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur l'Agence et tout ce qui s'y rapporte.

Instructions

(2) Le ministre peut donner au commissaire des instructions sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d'ordre public et les orientations stratégiques de l'Agence.

Loi sur les textes réglementaires

(3) Les instructions ne sont toutefois pas des textes réglementaires au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*.

Communication au public

(4) Dès que possible après avoir donné ses instructions au titre du paragraphe (2), le ministre les met à la disposition du public.

Délégation par le commissaire

12 Le commissaire peut déléguer à tout employé de l'Agence, aux conditions qu'il fixe, les attributions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article.

Employés

Pouvoirs du commissaire

13 (1) Le commissaire a le pouvoir exclusif :

a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés de l'Agence;

b) d'élaborer des normes et des méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l'exclusion du licenciement motivé.

Droit de l'employeur

(2) La *Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral* n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées à l'alinéa (1)b).

Gestion des ressources humaines

(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la *Loi sur la gestion des finances publiques* ne s'appliquent pas à l'Agence. Par ailleurs, le commissaire peut :

(a) determine the organization of and classify the positions in the Agency;

(b) set the terms and conditions of employment for employees, including termination of employment for cause, and assign to them their duties;

(c) after consultation with the President of the Treasury Board, determine and regulate the pay to which employees are entitled for services rendered, their hours of work and their leave and any related matters; and

(d) provide for any other matters that the Commissioner considers necessary for effective human resources management in the Agency.

Negotiation of collective agreements

14 Before entering into collective bargaining with the bargaining agent for a bargaining unit composed of Agency employees, the Commissioner must have the Agency's negotiating mandate approved by the President of the Treasury Board.

Arrangement

Arrangement

15 (1) The Commissioner and the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, with the approval of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, must enter into an arrangement for the use of the Royal Canadian Mounted Police, or any portion of it, with respect to the provision of services and assistance to the Agency.

Amendment and termination

(2) The Commissioner and the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, with the approval of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may jointly amend or terminate the arrangement.

Clarification

(3) For greater certainty, persons who provide services and assistance to the Agency under the arrangement are not employees of the Agency and are deemed, for all purposes, to be performing duties or functions under the *Royal Canadian Mounted Police Act*.

Delegation

(4) If an arrangement is entered into under subsection (1), the Commissioner may delegate any of the Commissioner's powers, duties and functions under section 16, subject to any terms or conditions in the arrangement, to any person referred to in subsection (3).

a) déterminer l'organisation de l'Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

b) fixer les conditions d'emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

c) déterminer et régler, après consultation du président du Conseil du Trésor, les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

d) régler toute autre question dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l'Agence.

Négociation des conventions collectives

14 Le commissaire fait approuver le mandat de négociation de l'Agence par le président du Conseil du Trésor avant d'entamer des négociations collectives avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés de l'Agence.

Entente

Entente

15 (1) Le commissaire et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, avec l'approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, concluent une entente pour l'utilisation de la Gendarmerie royale du Canada, ou d'un élément de celle-ci notamment relativement à la prestation de services ou la fourniture d'aide à l'Agence.

Modification et résiliation

(2) Le commissaire et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, avec l'approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, peuvent conjointement modifier ou résilier l'entente.

Précision

(3) Il est entendu que toute personne qui prête ses services ou qui fournit de l'aide à l'Agence au titre d'une entente n'est pas un employé de celle-ci et est, à toutes fins, réputée exercer ses fonctions au titre de la *Loi sur la Gendarmerie royale du Canada*.

Délégation

(4) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut déléguer à toute personne visée au paragraphe (3) les attributions qui lui sont conférées en vertu de l'article 16, selon les modalités fixées par l'entente.

Financial Crimes Investigations and Recovery of Proceeds of Crime

Power to investigate

16 (1) The Commissioner may, in the fulfillment of the Agency's mandate, investigate any financial crime or any offence under any Act of Parliament committed in relation to a financial crime.

Commencement

(2) An investigation may be commenced by the Commissioner

- (a)** on the Commissioner's own initiative; or
- (b)** at the request of, or in collaboration with, any law enforcement agency in or outside Canada or any public body in or outside Canada having authority to conduct investigations.

Consultation

(3) If the Commissioner considers it appropriate to do so, the Commissioner must, before commencing any investigation on their own initiative, consult with any other relevant law enforcement agency in Canada.

Criteria

17 In order to focus the Agency's efforts on serious and complex financial crimes, the Commissioner may establish criteria respecting which matters should be investigated under this Act.

Investigations officers

18 (1) The Commissioner may designate any employee of the Agency, either by name or by class, to be an investigations officer whose duties include the conduct of investigations and the recovery of proceeds of crime under this Act.

Clarification

(2) For greater certainty, every employee designated under subsection (1) is a public officer for the purposes of section 25 and Part XV of the *Criminal Code*.

Police officers

19 (1) The Commissioner may, in accordance with the regulations, designate any employee of the Agency, either by name or by class, to be a police officer whose duties

Enquêtes sur les crimes financiers et recouvrement des produits de la criminalité

Enquête

16 (1) Le commissaire, dans le cadre de l'exécution de la mission de l'Agence, peut enquêter sur tout crime financier ou toute infraction commise en lien avec un crime financier et qui constitue une infraction à une loi fédérale.

Ouverture d'enquête

- (2)** Le commissaire peut ouvrir une enquête :
- a)** de sa propre initiative;
 - b)** à la demande de tout organisme chargé du contrôle d'application de la loi au Canada ou à l'étranger ou de tout organisme public au Canada ou à l'étranger qui a le pouvoir de mener des enquêtes, ou en collaboration avec ceux-ci.

Consultation

(3) S'il l'estime indiqué, le commissaire consulte tout autre organisme compétent chargé du contrôle d'application de la loi au Canada avant d'ouvrir une enquête de sa propre initiative.

Critères

17 Afin que l'Agence concentre ses efforts sur les crimes financiers graves et complexes, le commissaire peut établir des critères concernant les questions qui devraient faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la présente loi.

Agents d'enquête

18 (1) Le commissaire peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout employé de l'Agence comme agent d'enquête dont les fonctions comprennent la conduite d'enquêtes et le recouvrement de produits de la criminalité sous le régime de la présente loi.

Précision

(2) Il est entendu que tout employé désigné en vertu du paragraphe (1) est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 25 et de la partie XV du *Code criminel*.

Policiers

19 (1) Le commissaire peut, en conformité avec les règlements, désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout employé de l'Agence comme policier dont les fonctions comprennent la

include the conduct of investigations and the recovery of proceeds of crime under this Act.

Peace officer

(2) Every employee who is designated as a police officer is a peace officer in every part of Canada and has all the powers, authority, protection and privileges that a peace officer has by law until the employee ceases to be so designated.

Role of Attorney General of Canada

Powers of Attorney General of Canada

20 Despite any other Act of Parliament, the Attorney General of Canada may conduct proceedings in respect of an offence under any Act of Parliament if the alleged offence is a financial crime that has been investigated under this Act, and for that purpose the Attorney General of Canada may exercise all the powers and perform all the duties and functions assigned by or under the *Criminal Code* to the Attorney General.

Powers of Attorney General of province

21 Subject to section 22, section 20 does not affect the authority of the Attorney General of a province to conduct proceedings in respect of an offence referred to in that section or to exercise any of the powers or perform any of the duties and functions assigned by or under the *Criminal Code* to the Attorney General.

Fiat of Attorney General of Canada

22 (1) If the Attorney General of Canada believes that an offence referred to in section 20 has been committed in any province, the Attorney General of Canada may issue a fiat to that effect and may serve the fiat on the Attorney General of the province.

Factors

(2) In deciding to issue a fiat under subsection (1), the Attorney General of Canada may take into account, among other things, any of the following:

- (a) whether the offence is transnational in nature;
- (b) whether the offence has been committed in more than one province;
- (c) whether the national interest is involved.

conduite d'enquêtes et le recouvrement de produits de la criminalité sous le régime de la présente loi.

Agents de la paix

(2) Tout employé désigné comme policier a qualité d'agent de la paix partout au Canada et a les pouvoirs et l'immunité conférés de droit à un agent de la paix jusqu'à ce qu'il cesse d'être ainsi désigné.

Rôle du procureur général du Canada

Pouvoirs du procureur général du Canada

20 Malgré toute autre loi fédérale, le procureur général du Canada peut tenter des poursuites à l'égard d'une infraction à une loi fédérale si l'infraction présumée est un crime financier qui a fait l'objet d'une enquête sous le régime de la présente loi. À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du *Code criminel* au procureur général.

Pouvoirs du procureur général d'une province

21 Sous réserve de l'article 22, l'article 20 n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose, en vertu du *Code criminel*, le procureur général d'une province d'intenter des poursuites à l'égard d'une infraction mentionnée à cet article ou d'exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du *Code criminel* au procureur général.

Fiat du procureur général du Canada

22 (1) Le procureur général du Canada, s'il est d'avis qu'une infraction visée à l'article 20 a été commise dans une province, peut délivrer un fiat à cet effet et le faire signifier au procureur général de la province.

Facteurs

(2) Pour décider s'il délivre le fiat en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada peut notamment tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants :

- a) le fait ou non que l'infraction est de nature transnationale;
- b) le fait ou non que l'infraction a été commise dans plus d'une province;
- c) le fait ou non que l'intérêt national est en cause.

Effect of fiat

(3) If a fiat issued under subsection (1) is served on the Attorney General of a province, the fiat establishes the exclusive authority of the Attorney General of Canada with respect to the conduct of any proceedings in respect of the offence described in the fiat.

5

Fiat filed in court

23 (1) If proceedings are conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada in respect of an offence in relation to which a fiat has been issued under subsection 22(1), the fiat or a copy of it may be filed with the court in which the proceedings are conducted.

10

Proof

(2) A fiat or a copy of a fiat purporting to have been issued under subsection 22(1) by the Attorney General of Canada that is filed with the court under subsection (1) is conclusive proof that proceedings in respect of the offence described in the fiat may be conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada and is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the Attorney General of Canada.

15

Miscellaneous

Agreements

24 (1) The Agency may enter into contracts, agreements or other arrangements with any person or entity, in its own name or in the name of His Majesty in right of Canada.

20

Clarification

(2) For greater certainty, an agreement or arrangement may, among other things, be in respect of information sharing in relation to financial crimes or collaborating in the investigation of financial crimes.

25

Regulations

25 (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the object of this Act, including regulations

(a) respecting the duties and functions of employees of the Agency designated as investigations officers under section 18;

30

(b) respecting the designation of employees of the Agency as police officers under subsection 19(1), including regulations establishing criteria that an employee must meet in order to be so designated, and the duties and functions of those employees;

35

Effet du fiat

(3) Le fiat délivré en vertu du paragraphe (1) et signifié au procureur général d'une province en vertu de ce paragraphe établit la compétence exclusive du procureur général du Canada concernant les poursuites à l'égard de l'infraction qui y est mentionnée.

5

Dépôt auprès du tribunal

23 (1) L'original ou une copie du fiat peut être déposé auprès du tribunal saisi des poursuites, intentées par le procureur général ou en son nom, à l'égard de l'infraction mentionnée dans le fiat.

Preuve

(2) L'original ou une copie du fiat censé délivré par le procureur général du Canada et déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe (1) est une preuve concluante que l'infraction qui y est mentionnée peut faire l'objet de poursuites intentées par le procureur général du Canada ou en son nom; il est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

10

15

Dispositions diverses

Accords

24 (1) L'Agence peut conclure avec toute personne ou entité des contrats, des accords ou d'autres ententes sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.

20

Précision

(2) Il est entendu que les accords ou les ententes peuvent notamment porter sur l'échange de renseignements relatifs aux crimes financiers ou sur la collaboration dans l'enquête sur les crimes financiers.

Règlements

25 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation de l'objet de la présente loi, notamment des règlements :

25

a) concernant les fonctions des employés de l'Agence qui sont désignés comme agents d'enquête en vertu de l'article 18;

30

b) concernant la désignation d'employés de l'Agence qui sont désignés comme policiers en vertu du paragraphe 19(1), y compris des règlements fixant les critères auxquels un employé doit répondre pour pouvoir être désigné comme tel, et leurs fonctions;

35

(c) respecting the collection, retention, use, disclosure and disposal of information for the purposes of this Act; and

(d) establishing an entity for the purpose of reviewing public complaints concerning the conduct of employees and former employees of the Agency designated as police officers under subsection 19(1). 5

Recommendations

(2) Regulations made under paragraph (1)(b) establishing criteria for the designation of employees of the Agency as police officers must be made on the recommendation of the Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. 10

Clarification

(3) Regulations made under paragraph (1)(d) must provide that the persons reviewing the conduct are not peace officers. 15

Deeming

(4) The entity established by regulations made under paragraph (1)(d) is deemed to be a public authority for the purposes of subsection 25.1(3.1) of the *Criminal Code*.

Special report

26 The Commissioner may, on the request of the Minister or on the Commissioner's own initiative, provide the Minister with a special report concerning any matter that relates to the Agency's mandate or strategic direction. 20

Annual report

27 The Commissioner must, on or before September 30 of each year following the Agency's first full year of operations, submit an annual report on the operations of the Agency for the preceding fiscal year to the Minister, and the Minister must cause a copy of the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 30 days on which that House is sitting after the Minister receives it. 30

Five-year review

28 Five years after the day on which this section comes into force, or as soon as feasible after that day, the Minister must have a review of the provisions and operation of this Act undertaken.

(c) concernant la collecte, la conservation, l'utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l'application de la présente loi;

(d) constituant une entité chargée d'examiner les plaintes du public concernant la conduite des employés ou des anciens employés de l'Agence qui sont désignés comme policiers en vertu du paragraphe 19(1). 5

Recommandations

(2) Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)b) qui fixent les critères auxquels un employé de l'Agence doit répondre pour pouvoir être désigné comme policier ne peuvent l'être que sur la recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. 10

Précision

(3) Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)d) prévoient que les personnes qui examinent la conduite ne sont pas des agents de la paix. 15

Présomption

(4) L'entité constituée par les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)d) est réputée être une autorité publique pour l'application du paragraphe 25.1(3.1) du *Code criminel*. 20

Rapport spécial

26 Le commissaire peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant de la mission ou des orientations stratégiques de l'Agence.

Rapport annuel

27 Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, le commissaire présente au ministre un rapport d'activités pour l'exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. 30

Examen quinquennal

28 Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent article ou aussitôt que possible après cette date, le ministre veille à faire examiner les dispositions et l'application de la présente loi. 35

Amendments to this Act

29 (1) Paragraph 25(1)(d) of the *Financial Crimes Agency Act* is repealed.

(2) Subsections 25(3) and (4) of the Act are repealed.

Consequential Amendments

Amendments to Acts

R.S., c. A-1

Access to Information Act

30 Schedule I to the *Access to Information Act* is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:

Financial Crimes Agency
Agence contre les crimes financiers

R.S., c. C-46

Criminal Code

31 The definition *competent authority* in subsection 25.1(1) of the *Criminal Code* is amended by adding the following after paragraph (a):

(a.1) in the case of a person designated as a police officer under subsection 19(1) of the *Financial Crimes Agency Act*, the Minister of Finance, personally;

R.S., c. F-11

Financial Administration Act

32 Schedule I.1 to the *Financial Administration Act* is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to

Financial Crimes Agency
Agence contre les crimes financiers

and a corresponding reference in column II to “Minister of Finance”.

33 Schedule V to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Financial Crimes Agency
Agence contre les crimes financiers

Modification de la présente loi

29 (1) L’alinéa 25(1)d) de la *Loi sur l’Agence contre les crimes financiers* est abrogé.

(2) Les paragraphes 25(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Modifications corrélatives

Modification de lois

L.R., ch. A-1

Loi sur l'accès à l'information

30 L’annexe I de la *Loi sur l'accès à l'information* est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence contre les crimes financiers
Financial Crimes Agency

L.R., ch. C-46

Code criminel

31 La définition de *autorité compétente*, au paragraphe 25.1(1) du *Code criminel*, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas d’une personne désignée comme policier en vertu du paragraphe 19(1) de la *Loi sur l’Agence contre les crimes financiers*, le ministre des Finances lui-même;

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

32 L’annexe I.1 de la *Loi sur la gestion des finances publiques* est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence contre les crimes financiers
Financial Crimes Agency

ainsi que de la mention « Le ministre des Finances », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

33 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence contre les crimes financiers
Financial Crimes Agency

34 Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to

Financial Crimes Agency
Agence contre les crimes financiers

5

and a corresponding reference in column II to “Commissioner”.

R.S., c. P-21

Privacy Act

35 The schedule to the *Privacy Act* is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:

Financial Crimes Agency
Agence contre les crimes financiers

10

R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act

36 Part II of Schedule I to the *Public Service Superannuation Act* is amended by adding the following in alphabetical order:

Financial Crimes Agency
Agence contre les crimes financiers

15

1992, c. 17

Special Economic Measures Act

37 Section 6.1 of the *Special Economic Measures Act* is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g), by adding “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):

(i) the Commissioner of the Financial Crimes Agency.

25

38 Section 17 of the Act is replaced by the following:

Sharing of information

17 The Minister of Foreign Affairs, any Minister designated under subsection 6(2) or (3), the Superintendent of Financial Institutions, the Director of the Canadian Security Intelligence Service and the Commissioner of the Financial Crimes Agency may assist the Minister of Finance in matters relating to the making, administration or enforcement of regulations referred to in subsection

30

34 La partie III de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence contre les crimes financiers
Financial Crimes Agency

5

ainsi que de la mention « Commissaire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

35 L'annexe de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence contre les crimes financiers
Financial Crimes Agency

10

L.R., ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

36 La partie II de l'annexe I de la *Loi sur la pension de la fonction publique* est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence contre les crimes financiers
Financial Crimes Agency

15

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

37 L'article 6.1 de la *Loi sur les mesures économiques spéciales* est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) le commissaire de l'Agence contre les crimes financiers.

20

38 L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Échange de renseignements

17 Le ministre des Affaires étrangères, tout ministre visé aux paragraphes 6(2) ou (3), le surintendant des institutions financières, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le commissaire de l'Agence contre les crimes financiers peuvent assister le ministre des Finances en matière de prise, d'exécution ou de contrôle d'application d'un règlement visé au paragraphe

30

14(1) or an order referred to in subsection 15(1) and, for that purpose, those persons and the Minister of Finance may collect information from and disclose information to each other.

2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act

39 Subsection 150.1(1) of the *Immigration and Refugee Protection Act* is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:

(d.1) the retention, use, disclosure and disposal by the Financial Crimes Agency of biometric information and any related personal information that is collected under this Act and provided to that Agency for the fulfillment of its mandate; and

2015, c. 20, s. 2; 2019, c. 13, s. 114(E)

Security of Canada Information Disclosure Act

40 Schedule 3 to the *Security of Canada Information Disclosure Act* is amended by adding, in alphabetical order in column 1, a reference to

Financial Crimes Agency
Agence contre les crimes financiers

and a corresponding reference in column 2 to “Commissioner of the Financial Crimes Agency”.

2017, c. 21

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

41 Section 7.1 of the *Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)* is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g), by adding “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):

(i) the Commissioner of the Financial Crimes Agency.

14(1) ou d'un arrêté visé au paragraphe 15(1) et, à cette fin, le ministre des Finances et ces personnes peuvent recueillir des renseignements les uns auprès des autres ou se les communiquer.

2001, ch. 27

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

39 Le paragraphe 150.1(1) de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) la conservation, l'utilisation, le retrait et la communication par l'Agence contre les crimes financiers de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour l'exécution de sa mission;

2015, ch. 20, art. 2; 2019, ch. 13, art. 114(A)

Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada

40 L'annexe 3 de la *Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada* est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence contre les crimes financiers
Financial Crimes Agency

ainsi que de la mention « Le commissaire de l'Agence contre les crimes financiers », dans la colonne 2, en regard de cette institution.

2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

41 L'article 7.1 de la *Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)* est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) le commissaire de l'Agence contre les crimes financiers.

2024, c. 25

Public Complaints and Review Commission Act

42 Section 33 of the *Public Complaints and Review Commission Act* is amended by adding the following after subsection (2):

Complaints — *Financial Crimes Agency Act*

(2.1) Any individual may make a complaint concerning the conduct, in the performance of any duty or function under the *Financial Crimes Agency Act*, of any person who, at the time that the conduct is alleged to have occurred, was an employee of the Financial Crimes Agency designated as a police officer.

Adaptations

(2.2) For the purpose of dealing with a complaint made under subsection (2.1), in this Act and in any regulation made under this Act,

(a) every reference to “complainant” is to be read as a reference to “person making the complaint”;

(b) every reference to “CBSA employee” is to be read as a reference to “employee of the Financial Crimes Agency who is designated as a police officer under subsection 19(1) of the *Financial Crimes Agency Act*”;

(c) every reference to “Minister” is to be read as a reference to “Minister of Finance”;

(d) every reference to “President” is to be read as a reference to “Commissioner of the Financial Crimes Agency”; and

(e) every reference to “Agency” is to be read as a reference to “Financial Crimes Agency”.

Amendments to Regulations

SOR/83-507; SOR/2018-38, s. 1(E)

Access to Information Regulations

43 Schedule I to the *Access to Information Regulations* is amended by adding the following after item 3:

|3.1 Financial Crimes Agency

2024, ch. 25

Loi sur la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public

42 L'article 33 de la *Loi sur la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public* est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Plaintes — *Loi sur l'Agence contre les crimes financiers*

(2.1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l'exercice des fonctions prévues par la *Loi sur l'Agence contre les crimes financiers*, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l'Agence contre les crimes financiers désigné comme policier.

Adaptation

(2.2) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, dans le cadre du traitement de la plainte déposée au titre du paragraphe (2.1) :

a) toute mention de « plaignant » vaut mention de « personne qui dépose la plainte »;

b) toute mention de « employé de l'ASFC » vaut mention de « employé de l'Agence contre les crimes financiers désigné comme policier en vertu du paragraphe 19(1) de la *Loi sur l'Agence contre les crimes financiers* »;

c) toute mention de « ministre » vaut mention de « ministre des Finances »;

d) toute mention de « président » vaut mention de « commissaire de l'Agence contre les crimes financiers »;

e) toute mention de « Agence » vaut mention de « Agence contre les crimes financiers ».

Modification de règlements

DORS/83-507; DORS/2018-38, art. 1(A)

Règlement sur l'accès à l'information

43 L'annexe I du *Règlement sur l'accès à l'information* est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

|3.1 Agence contre les crimes financiers

SOR/83-508; SOR/2018-39, s. 1(E)

Privacy Regulations

44 Schedule II to the *Privacy Regulations* is amended by adding the following after item 18:

| 19 Financial Crimes Agency

45 Schedule III to the Regulations is amended by adding the following after item 3:

| 3.1 Financial Crimes Agency

SOR/92-502; SOR/2020-134, s. 1

Federal Real Property and Federal Immovables Regulations

46 Subsection 8(3) of the *Federal Real Property and Federal Immovables Regulations* is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

| (c) an acquisition entered into by the Minister responsible for the Financial Crimes Agency for the purpose of pursuing investigations under the *Financial Crimes Agency Act*.

47 Subsection 9(2) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

| (c) the Minister responsible for the Financial Crimes Agency, if a disposition is in respect of real property or an immovable acquired for the purpose of pursuing investigations described in paragraph 8(3)(c).

SOR/93-246; SOR/2009-108, s. 1

Citizenship Regulations

48 Section 26.7 of the *Citizenship Regulations* is replaced by the following:

26.7 The Minister may disclose the identity or the status of a person to the Royal Canadian Mounted Police, to the Financial Crimes Agency, to any provincial or municipal police force or to any other investigative bodies with which the Minister has entered into an arrangement or agreement for the disclosure of that information.

DORS/83-508; DORS/2018-39, art. 1(A)

Règlement sur la protection des renseignements personnels

44 L'annexe II du *Règlement sur la protection des renseignements personnels* est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

| 19 Agence contre les crimes financiers

45 L'annexe III du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

| 3.1 Agence contre les crimes financiers

DORS/92-502; DORS/2020-134, art. 1

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

46 Le paragraphe 8(3) du *Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux* est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

| c) aux acquisitions faites par le ministre responsable de l'Agence contre les crimes financiers aux fins de l'exécution des enquêtes sous le régime de la *Loi sur l'Agence contre les crimes financiers*.

47 Le paragraphe 9(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

| c) le ministre responsable de l'Agence contre les crimes financiers, dans les cas où l'objet d'une disposition est un immeuble ou un bien réel acquis aux fins de l'exécution des enquêtes visées à l'alinéa 8(3)c).

DORS/93-246; DORS/2009-108, art. 1

Règlement sur la citoyenneté

48 L'article 26.7 du *Règlement sur la citoyenneté* est remplacé par ce qui suit :

26.7 Le ministre peut communiquer l'identité ou le statut d'une personne à la Gendarmerie royale du Canada, à l'Agence contre les crimes financiers, aux forces policières provinciales et municipales ainsi qu'à d'autres organismes d'enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

SOR/2005-311; 2013, c. 40, par. 237(3)(a)

Department of Employment and Social Development Regulations

49 Section 3 of the *Department of Employment and Social Development Regulations* is amended by adding the following after paragraph (h):

(h.1) the Financial Crimes Agency, for the fulfillment of the Agency's mandate;

5

SOR/2009-271

National Security Review of Investments Regulations

50 Section 7 of the *National Security Review of Investments Regulations* is amended by adding the following after paragraph (e):

(e.1) Financial Crimes Agency;

Transitional Provision

Complaints

51 If, before the day on which section 33 of the *Public Complaints and Review Commission Act* comes into force, an entity has been established by regulations made under paragraph 25(1)(d), every complaint made to that entity for which no final decision has been made is deemed to be a complaint made under subsection 33(2.1) of that Act.

10

15

Coming into Force

First anniversary of royal assent

52 (1) Section 27 comes into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

20

S.C. 2024, c. 25 or royal assent

(2) Section 29 comes into force on the day on which section 33 of the *Public Complaints and Review Commission Act* comes into force or, if it is later, on the day on which this Act receives royal assent.

25

DORS/2005-311; 2013, ch. 40, al. 237(3)a)

Règlement sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

49 L'article 3 du *Règlement sur le ministère de l'Emploi et du Développement social* est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) à l'Agence contre les crimes financiers, pour l'exécution de sa mission;

5

DORS/2009-271

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

50 L'article 7 du *Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)* est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) l'Agence contre les crimes financiers;

10

Disposition transitoire

Plaintes

51 Si, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la *Loi sur la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public*, une entité est établie par règlement en vertu de l'alinéa 25(1)d), toute plainte déposée auprès de cette entité pour laquelle aucune décision définitive n'a été prise est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 33(2.1) de cette loi.

15

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de la sanction

52 (1) L'article 27 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

20

L.C. 2024, ch. 25 ou sanction

(2) L'article 29 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la *Loi sur la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public* ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

25

