



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

## Special Economic Measures (Belarus) Regulations

## Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

SOR/2020-214

DORS/2020-214

Current to September 11, 2021

À jour au 11 septembre 2021

Last amended on August 6, 2021

Dernière modification le 6 août 2021

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

### Published consolidation is evidence

**31 (1)** Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

### Inconsistencies in regulations

**(3)** In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to September 11, 2021. The last amendments came into force on August 6, 2021. Any amendments that were not in force as of September 11, 2021 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

## CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2009, prévoient ce qui suit :

### Codifications comme élément de preuve

**31 (1)** Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

### Incompatibilité — règlements

**(3)** Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 11 septembre 2021. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 6 août 2021. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 11 septembre 2021 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

## TABLE OF PROVISIONS

### Special Economic Measures (Belarus) Regulations

#### Definitions

- 1 Definitions

#### List

- 2 Listed person

#### Prohibitions

- 3 Prohibited dealings and activities
- 3.1 Transferable securities and money market instruments
- 3.2 Debt financing — 90 days
- 3.3 Insurance and reinsurance
- 3.4 Petroleum products
- 3.5 Potassium chloride
- 4 Non-application
- 5 Assisting in prohibited activity
- 6 Duty to determine
- 7 Duty to disclose — RCMP or CSIS

#### Applications

- 8 Application — no longer be listed person
- 9 New application
- 10 Mistaken identity

#### Application Before Publication

#### Coming into Force

#### SCHEDULE 1

#### Persons

#### SCHEDULE 2

#### Goods

## TABLE ANALYTIQUE

### Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

#### Définitions

- 1 Définitions

#### Liste

- 2 Personne dont le nom figure sur la liste

#### Interdictions

- 3 Opérations et activités interdites
- 3.1 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
- 3.2 Financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
- 3.3 Assurance ou réassurance
- 3.4 Produits pétroliers
- 3.5 Chlorure de potassium
- 4 Non-application
- 5 Participation à une activité interdite
- 6 Obligation de vérification
- 7 Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

#### Demandes

- 8 Radiation
- 9 Nouvelle demande
- 10 Erreur sur la personne

#### Antériorité de la prise d'effet

#### Entrée en vigueur

#### ANNEXE 1

#### Personnes

#### ANNEXE 2

#### Marchandises

---

Registration  
SOR/2020-214 September 28, 2020

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

**Special Economic Measures (Belarus) Regulations**

P.C. 2020-687 September 28, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion that gross and systematic human rights violations have been committed in Belarus;

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to subsections 4(1)<sup>a</sup>, (1.1)<sup>b</sup>, (2) and (3) of the *Special Economic Measures Act*<sup>c</sup>, makes the annexed *Special Economic Measures (Belarus) Regulations*.

Enregistrement  
DORS/2020-214 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES  
SPÉCIALES

**Règlement sur les mesures économiques spéciales  
visant le Bélarus**

C.P. 2020-687 Le 28 septembre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Bélarus,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)<sup>a</sup>, (1.1)<sup>b</sup>, (2) et (3) de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*<sup>c</sup>, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2017, c. 21, s. 17(1)

<sup>b</sup> S.C. 2017, c. 21, s. 17(2)

<sup>c</sup> S.C. 1992, c. 17

---

<sup>a</sup> L.C. 2017, ch. 21, par. 17(1)

<sup>b</sup> L.C. 2017, ch. 21, par. 17(2)

<sup>c</sup> L.C. 1992, ch. 17

## Special Economic Measures (Belarus) Regulations

### Definitions

#### Definitions

**1** The following definitions apply in these Regulations.

**Belarus** means the Republic of Belarus and includes

- (a)** any of its political subdivisions;
- (b)** its government and any of its departments or any government or department of its political subdivisions; and
- (c)** any of its agencies or any agency of its political subdivisions. (*Bélarus*)

**Minister** means the Minister of Foreign Affairs. (*ministre*)

### List

#### Listed person

**2** A person whose name is listed in Schedule 1 is a person who is in Belarus, or is a national of Belarus who does not ordinarily reside in Canada, and in respect of whom the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, is satisfied that there are reasonable grounds to believe is

- (a)** a person who has participated in gross and systematic human rights violations in Belarus;
- (b)** a current or former senior official of the Government of Belarus;
- (c)** an associate or family member of a person referred to in paragraph (a) or (b);
- (d)** an entity owned, held or controlled, directly or indirectly, by a person referred to in paragraph (a), (b) or (c) or acting on behalf of or at the direction of a person referred to in paragraph (a), (b) or (c); or
- (e)** a senior official of an entity referred to in paragraph (d).

SOR/2021-184, s. 1.

## Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

### Définitions

#### Définitions

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

**Bélarus** S'entend de la République du Bélarus. Y sont assimilés :

- a)** ses subdivisions politiques;
- b)** son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
- c)** ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (*Belarus*)

**ministre** Le ministre des Affaires étrangères. (*Minister*)

### Liste

#### Personne dont le nom figure sur la liste

**2** Figure sur la liste établie à l'annexe 1 le nom de toute personne qui se trouve au Bélarus ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l'égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

- a)** une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Bélarus;
- b)** un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Bélarus;
- c)** l'associé ou le membre de la famille d'une personne visée à l'alinéa a) ou b);
- d)** l'entité appartenant à une personne visée à l'alinéa a), b) ou c), détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- e)** le cadre supérieur d'une entité visée à l'alinéa d).

DORS/2021-184, art. 1.

## Prohibitions

### Prohibited dealings and activities

**3** It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to

- (a) deal in any property, wherever situated, that is owned, held or controlled by a listed person or by a person acting on behalf of a listed person;
- (b) enter into or facilitate any transaction related to a dealing referred to in paragraph (a);
- (c) provide any financial or related services in respect of a dealing referred to in paragraph (a);
- (d) make available any goods, wherever situated, to a listed person or to a person acting on behalf of a listed person; or
- (e) provide any financial or related services to or for the benefit of a listed person.

### Transferable securities and money market instruments

**3.1** It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to, directly or indirectly, deal in transferable securities and money market instruments, including treasury bills, certificates of deposit and commercial papers but not including instruments of payment, issued by

- (a) Belarus;
- (b) Belarusbank, Belinvestbank, Belagroprombank or any other organization controlled by Belarus; or
- (c) a person acting on behalf of or at the direction of an entity referred to in paragraph (a) or (b).

SOR/2021-184, s. 2.

### Debt financing — 90 days

**3.2** It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to, directly or indirectly, transact in, provide financing for or otherwise deal in debt of longer than 90 days' maturity, including bonds, loans, debentures, extensions of credit, loan guarantees, letters of credit, bank drafts, bankers' acceptances, discount notes, treasury bills, commercial paper and other similar instruments in relation to

## Interdictions

### Opérations et activités interdites

**3** Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger :

- a) d'effectuer une opération portant sur un bien, où qu'il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
- b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l'alinéa a) ou d'en faciliter la conclusion;
- c) de fournir des services financiers ou connexes à l'égard de toute opération visée à l'alinéa a);
- d) de rendre disponibles des marchandises, où qu'elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
- e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.

### Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire

**3.1** Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger d'effectuer, directement ou indirectement, une transaction ou autre opération portant sur des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par l'une ou l'autre des entités ou personnes ci-après, notamment sur les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l'exclusion des instruments de paiement :

- a) le Bélarus;
- b) la Belarusbank, la Belinvestbank, la Belagroprombank ou toute entreprise contrôlée par le Bélarus;
- c) toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux alinéas a) ou b).

DORS/2021-184, art. 2.

### Financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours

**3.2** Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger d'effectuer, directement ou indirectement, une transaction ou autre opération portant sur un emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, y compris une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d'emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable,

- (a) Belarus;
- (b) Belarusbank, Belinvestbank, Belagroprombank or any other organization controlled by Belarus; or
- (c) a person acting on behalf of or at the direction of an entity referred to in paragraph (a) or (b).

SOR/2021-184, s. 2.

### Insurance and reinsurance

**3.3** It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to, directly or indirectly, provide insurance or reinsurance to

- (a) Belarus or an organization controlled by Belarus; or
- (b) a person acting on behalf of or at the direction of an entity referred to in paragraph (a).

SOR/2021-184, s. 2.

### Petroleum products

**3.4** It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada

- (a) to import, purchase, acquire, ship or otherwise deal in any good referred to in Part 1 of Schedule 2, wherever situated, that is exported from Belarus;
- (b) to provide to Belarus or to any person in Belarus any financial, technical or other services related to any good referred to in paragraph (a); or
- (c) to provide to Belarus or to any person in Belarus any insurance or reinsurance related to any good referred to in paragraph (a).

SOR/2021-184, s. 2.

### Potassium chloride

**3.5** It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to import, purchase, acquire, ship or otherwise deal in any good referred to in Part 2 of Schedule 2, wherever situated, that is exported from Belarus.

SOR/2021-184, s. 2.

### Non-application

**4 (1)** Sections 3 to 3.5 do not apply in respect of

ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l'opération ou le financement a trait :

- a) au Bélarus;
- b) à la Belarusbank, à la Belinvestbank, à la Belagroprombank ou à toute entreprise contrôlée par le Bélarus;
- c) à toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux alinéas a) ou b).

DORS/2021-184, art. 2.

### Assurance ou réassurance

**3.3** Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger de fournir, directement ou indirectement, des produits ou des services d'assurance ou de réassurance :

- a) au Bélarus ou à toute entreprise contrôlée par celui-ci;
- b) à toute personne agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée à l'alinéa a).

DORS/2021-184, art. 2.

### Produits pétroliers

**3.4** Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger :

- a) d'importer, d'acheter, d'acquérir ou d'expédier les marchandises visées à la partie 1 de l'annexe 2, où qu'elles se trouvent, qui sont exportées du Bélarus ou d'en faire autrement le commerce;
- b) de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s'y trouve des services financiers, techniques ou autres à l'égard des marchandises visées à l'alinéa a);
- c) de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s'y trouve des produits ou des services d'assurance ou de réassurance à l'égard des marchandises visées à l'alinéa a).

DORS/2021-184, art. 2.

### Chlorure de potassium

**3.5** Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger d'importer, d'acheter, d'acquérir ou d'expédier les marchandises visées à la partie 2 de l'annexe 2, où qu'elles se trouvent, qui sont exportées du Bélarus ou d'en faire autrement le commerce.

DORS/2021-184, art. 2.

### Non-application

**4 (1)** Les articles 3 à 3.5 ne s'appliquent pas à l'égard :

**(a)** any payment made by or on behalf of a listed person that is due under a contract entered into before the person became a listed person, provided that the payment is not made to a listed person or to a person acting on behalf of a listed person;

**(b)** any transactions necessary for a Canadian to transfer to a non-listed person any accounts, funds or investments of a Canadian held by a listed person on the day on which that person became a listed person;

**(c)** any dealings with a listed person required with respect to loan repayments made to any person in Canada, or any Canadian outside Canada, for loans entered into with any person other than a listed person, and for enforcement and realization of security in respect of those loans, or payments by guarantors guaranteeing those loans;

**(d)** any dealings with a listed person required with respect to loan repayments made to any person in Canada, or any Canadian outside Canada, for loans entered into with a listed person before that person became a listed person, and for enforcement and realization of security in respect of those loans, or payments by guarantors guaranteeing those loans;

**(e)** any benefit paid under the *Old Age Security Act*, the *Canada Pension Plan* or an *Act respecting the Québec Pension Plan*, CQLR, c. R-9, any superannuation, pension or benefit paid under or in respect of any retirement savings plan or under any retirement plan, any amount paid under or in respect of the *Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act* or the *Pension Benefits Division Act* and any other payment made in respect of disability to any person in Canada or any Canadian outside Canada;

**(f)** financial services required in order for a listed person to obtain legal services in Canada with respect to the application of any of the prohibitions set out in these Regulations;

**(g)** any transaction in respect of any account at a financial institution held by a diplomatic mission, if the transaction is required in order for the mission to fulfill its diplomatic functions as set out in Article 3 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or, if the diplomatic mission has been temporarily or permanently recalled, when the transaction is required in order to maintain the mission premises;

**(h)** any transaction with any international organization with diplomatic status, with any United Nations agency, with the International Red Cross and Red Crescent Movement or with any entity that has

**a)** de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d'un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;

**b)** de toute transaction nécessaire pour qu'un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d'un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;

**c)** de toute opération nécessaire effectuée auprès d'une personne dont le nom figure sur la liste à l'égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l'étranger d'emprunts contractés auprès d'une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

**d)** de toute opération nécessaire effectuée auprès d'une personne dont le nom figure sur la liste à l'égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l'étranger d'emprunts contractés auprès d'une personne avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

**e)** de toute prestation versée sous le régime de la *Loi sur la sécurité de la vieillesse*, du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur le régime des rentes du Québec*, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d'épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la *Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions* ou à la *Loi sur le partage des prestations de retraite* ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l'étranger;

**f)** des services financiers requis pour qu'une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l'application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

**g)** de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à



entered into a grant or contribution agreement with the Department of Foreign Affairs, Trade and Development; and

(i) a transaction by the Government of Canada that is provided for in any agreement or arrangement between Canada and Belarus.

SOR/2021-184, s. 3.

### Assisting in prohibited activity

**5** It is prohibited for any person in Canada or any Canadian outside Canada to knowingly do anything that causes, facilitates or assists in, or is intended to cause, facilitate or assist in, any activity prohibited by section 3.

### Duty to determine

**6** The following entities must determine on a continuing basis whether they are in possession or control of property that is owned, held or controlled by or on behalf of a listed person:

(a) *authorized foreign banks*, as defined in section 2 of the *Bank Act*, in respect of their business in Canada, and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit unions and caisses populaires regulated by a provincial Act and associations regulated by the *Cooperative Credit Associations Act*;

(c) *foreign companies*, as defined in subsection 2(1) of the *Insurance Companies Act*, in respect of their insurance business in Canada;

(d) *companies, provincial companies and societies*, as those terms are defined in subsection 2(1) of the *Insurance Companies Act*;

(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring risks;

(f) companies regulated by the *Trust and Loan Companies Act*;

l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d'assurer l'entretien de ses locaux;

h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;

i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d'un accord ou d'une entente conclu entre le Canada et le Bélarus.

DORS/2021-184, art. 3.

### Participation à une activité interdite

**5** Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l'article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.

### Obligation de vérification

**6** Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

a) les *banques étrangères autorisées*, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

b) les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la *Loi sur les associations coopératives de crédit*;

c) les *sociétés étrangères*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*, dans le cadre de leurs activités d'assurance au Canada;

d) les *sociétés*, les *sociétés de secours* et les *sociétés provinciales*, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les sociétés d'assurances*;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d'assurance, et les sociétés d'assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l'assurance;

- (g) trust companies regulated by a provincial Act;
- (h) loan companies regulated by a provincial Act;
- (i) entities that engage in any business described in paragraph 5(h) of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* if the business involves the opening of an account for a client; and
- (j) entities authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling services.

#### Duty to disclose — RCMP or CSIS

**7 (1)** Every person in Canada, every Canadian outside Canada and every entity set out in section 6 must disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service

- (a) the existence of property in their possession or control that they have reason to believe is owned, held or controlled by or on behalf of a listed person; and
- (b) any information about a transaction or proposed transaction in respect of property referred to in paragraph (a).

#### Immunity

**(2)** No proceedings under the *Special Economic Measures Act* and no civil proceedings lie against a person for a disclosure made in good faith under subsection (1).

## Applications

#### Application — no longer be listed person

**8 (1)** A listed person may apply to the Minister in writing to have their name removed from Schedule 1.

- f) les sociétés régies par la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l'alinéa 5h) de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, si l'activité a trait à l'ouverture d'un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

#### Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

**7 (1)** Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l'étranger ou toute entité visée à l'article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

- a) le fait qu'il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l'alinéa a).

#### Immunité

**(2)** Aucune poursuite en vertu de la *Loi sur les mesures économiques spéciales* ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

## Demandes

#### Radiation

**8 (1)** La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre d'en radier son nom.

### Reasonable grounds

**(2)** On receipt of an application, the Minister must decide whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in Council that the applicant's name be removed from Schedule 1.

SOR/2021-184, s. 4(E).

### New application

**9** If there has been a material change in circumstances since the last application was submitted, a person may submit another application under section 8.

### Mistaken identity

**10 (1)** A person whose name is the same as or similar to the name of a listed person and who claims not to be that person may apply to the Minister in writing for a certificate stating that they are not that listed person.

### Determination by Minister

**(2)** Within 30 days after the day on which the Minister receives the application, the Minister must,

- (a)** if it is established that the applicant is not the listed person, issue the certificate; or
- (b)** if it is not so established, provide notice to the applicant of his or her determination.

## Application Before Publication

**11** For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the *Statutory Instruments Act*, these Regulations apply according to their terms before they are published in the *Canada Gazette*.

## Coming into Force

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

### Motifs raisonnables

**(2)** À la réception de la demande, le ministre décide s'il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

DORS/2021-184, art. 4(A).

### Nouvelle demande

**9** La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l'article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.

### Erreur sur la personne

**10 (1)** La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d'une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu'elle n'est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

### Décision du ministre

**(2)** Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

- a)** s'il est établi que le demandeur n'est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l'attestation;
- b)** dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

## Antériorité de la prise d'effet

**11** Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la *Loi sur les textes réglementaires*, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la *Gazette du Canada*.

## Entrée en vigueur

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

## SCHEDULE 1

(Section 2 and subsections 8(1) and (2))

## Persons

### PART 1

## Individuals

- 1 Khazalbek Bakhtibekovich Atabekov
- 2 Dmitry Vladimirovich Balaba
- 3 Aleksandr Petrovich Barsukov
- 4 Yelena Nikolaevna Dmukhailo
- 5 Vadim Dmitriyevich Ipatov
- 6 Yuri Khadzhimuratovich Karaev
- 7 Ivan Vladimirovich Kubrakov
- 8 Aleksandr Grigoryevich Lukashenko
- 9 Viktor Aleksandrovich Lukashenko
- 10 Yuri Gennadevich Nazarenko
- 11 Lidia Mikhailovna Yermoshina
- 12 Aleksandr Mikhailovich Aleshkevich
- 13 Aleksandr Vyacheslavovich Astreyko
- 14 Aleksandr Bykov
- 15 Irina Aleksandrovna Tselikovets
- 16 Oleg Anatolyevich Chernyshev
- 17 Mikhail Aleksandrovich Domarnatskiy
- 18 Olga Leonidovna Doroshenko
- 19 Andrey Vasilyevich Galenka
- 20 Maxim Aleksandrovich Gamola
- 21 Andrey Anatolyevich Gurzhiy
- 22 Svetlana Petrovna Katsubo
- 23 Vladimir Viktorovich Kalach
- 24 Sergey Alekseyevich Kalinovskiy
- 25 Gennady Arkadyevich Kazakevich
- 26 Sergey Nikolayevich Khomenko
- 27 Aleksandr Vladimirovich Konyuk
- 28 Aleksandr Mikhailovich Losyakin
- 29 Oleg Vladimirovich Matkin
- 30 Maxim Yakovlevich Mikhovich
- 31 Igor Anatolyevich Plyshevskiy
- 32 Marina Yuryevna Rakhmanova
- 33 Dmitry Vasilyevich Reutskiy
- 34 Aleksandr Svyatoslavovich Shepelev

## ANNEXE 1

(article 2 et paragraphe 8(1))

## Personnes

### PARTIE 1

## Particuliers

- 1 Khazalbek Bakhtibekovich Atabekov
- 2 Dmitry Vladimirovich Balaba
- 3 Aleksandr Petrovich Barsukov
- 4 Yelena Nikolaevna Dmukhailo
- 5 Vadim Dmitriyevich Ipatov
- 6 Yuri Khadzhimuratovich Karaev
- 7 Ivan Vladimirovich Kubrakov
- 8 Aleksandr Grigoryevich Lukashenko
- 9 Viktor Aleksandrovich Lukashenko
- 10 Yuri Gennadevich Nazarenko
- 11 Lidia Mikhailovna Yermoshina
- 12 Aleksandr Mikhailovich Aleshkevich
- 13 Aleksandr Vyacheslavovich Astreyko
- 14 Aleksandr Bykov
- 15 Irina Aleksandrovna Tselikovets
- 16 Oleg Anatolyevich Chernyshev
- 17 Mikhail Aleksandrovich Domarnatskiy
- 18 Olga Leonidovna Doroshenko
- 19 Andrey Vasilyevich Galenka
- 20 Maxim Aleksandrovich Gamola
- 21 Andrey Anatolyevich Gurzhiy
- 22 Svetlana Petrovna Katsubo
- 23 Vladimir Viktorovich Kalach
- 24 Sergey Alekseyevich Kalinovskiy
- 25 Gennady Arkadyevich Kazakevich
- 26 Sergey Nikolayevich Khomenko
- 27 Aleksandr Vladimirovich Konyuk
- 28 Aleksandr Mikhailovich Losyakin
- 29 Oleg Vladimirovich Matkin
- 30 Maxim Yakovlevich Mikhovich
- 31 Igor Anatolyevich Plyshevskiy
- 32 Marina Yuryevna Rakhmanova
- 33 Dmitry Vasilyevich Reutskiy
- 34 Aleksandr Svyatoslavovich Shepelev

35 Oleg Nikolayevich Shulyakovskiy  
36 Oleg Leonidovich Slizhevskiy  
37 Ivan Yuryevich Sokolovskiy  
38 Sergey Yevgenyevich Terebov  
39 Valery Pavlovich Vakulchik  
40 Anatoly Anatolyevich Vasilyev  
41 Aleksandr Pavlovich Vasilyev  
42 Leonid Zhuravskiy  
43 Igor Petrovich Sergeenko  
44 Aleksey Aleksandrovich Volkov  
45 Ivan Stanislavovich Tertel  
46 Ivan Danilovich Noskevich  
47 Roman Ivanovich Melnik  
48 Andrey Alekseyevich Ravkov  
49 Sergey Yakovlevich Azemsha  
50 Andrey Fedorovich Smal  
51 Andrey Yuryevich Pavlyuchenko  
52 Natalya Nikolayevna Eismont  
53 Igor Ivanovich Buzovskiy  
54 Sergey Yevgenyevich Zubkov  
55 Petr Petrovich Miklashevich  
56 Aleksey Oleksin  
57 Aleksey Nikolayevich Avramenko  
58 Leonid Nikolayevich Churo  
59 Oleg Sergeyevich Gaidukevich  
60 Igor Vladimirovich Golub  
61 Andrey Nikolayevich Gurtsevich  
62 Valeriy Valeryevich Ivankovich  
63 Nikolay Nikolayevich Karpenkov  
64 Viktor Gennadyevich Khrenin  
65 Igor Vladimirovich Lutsky  
66 Maxim Vladimirovich Ryzhenkov  
67 Andrey Ivanovich Shved  
68 Artem Igorevich Sikorsky  
69 Nikolay Nikolayevich Vorobei  
70 Aleksandr Vladimirovich Vasiliuk  
71 Aleksandr Nikolayevich Zaitsev  
72 Oleg Nikolayevich Belyakov

35 Oleg Nikolayevich Shulyakovskiy  
36 Oleg Leonidovich Slizhevskiy  
37 Ivan Yuryevich Sokolovskiy  
38 Sergey Yevgenyevich Terebov  
39 Valery Pavlovich Vakulchik  
40 Anatoly Anatolyevich Vasilyev  
41 Aleksandr Pavlovich Vasilyev  
42 Leonid Zhuravskiy  
43 Igor Petrovich Sergeenko  
44 Aleksey Aleksandrovich Volkov  
45 Ivan Stanislavovich Tertel  
46 Ivan Danilovich Noskevich  
47 Roman Ivanovich Melnik  
48 Andrey Alekseyevich Ravkov  
49 Sergey Yakovlevich Azemsha  
50 Andrey Fedorovich Smal  
51 Andrey Yuryevich Pavlyuchenko  
52 Natalya Nikolayevna Eismont  
53 Igor Ivanovich Buzovskiy  
54 Sergey Yevgenyevich Zubkov  
55 Petr Petrovich Miklashevich  
56 Aleksey Oleksin  
57 Aleksey Nikolayevich Avramenko  
58 Leonid Nikolayevich Churo  
59 Oleg Sergeyevich Gaidukevich  
60 Igor Vladimirovich Golub  
61 Andrey Nikolayevich Gurtsevich  
62 Valeriy Valeryevich Ivankovich  
63 Nikolay Nikolayevich Karpenkov  
64 Viktor Gennadyevich Khrenin  
65 Igor Vladimirovich Lutsky  
66 Maxim Vladimirovich Ryzhenkov  
67 Andrey Ivanovich Shved  
68 Artem Igorevich Sikorsky  
69 Nikolay Nikolayevich Vorobei  
70 Aleksandr Vladimirovich Vasiliuk  
71 Aleksandr Nikolayevich Zaitsev  
72 Oleg Nikolayevich Belyakov

## PART 2

### Entities

- 1 Belaeronavigatsia Republican Unitary Air Navigation Services Enterprise
- 2 Belarusski Avtomobilnyi Zavod BelAZ (Belarusian Automobile Plant)
- 3 Bremino Group
- 4 Novaya Neftenaya Kompaniya (New Oil Company)
- 5 Minski Avtomobilnyi Zavod MAZ (Minsk Automobile Plant)

SOR/2020-228, s. 1; SOR/2020-241, s. 1; SOR/2021-154, s. 1; SOR/2021-154, s. 2; SOR/2021-184, s. 5.

## PARTIE 2

### Entités

- 1 Belaeronavigatsia Republican Unitary Air Navigation Services Enterprise
- 2 Belarusski Avtomobilnyi Zavod BelAZ (Belarusian Automobile Plant)
- 3 Bremino Group
- 4 Novaya Neftenaya Kompaniya (New Oil Company)
- 5 Minski Avtomobilnyi Zavod MAZ (Minsk Automobile Plant)

DORS/2020-228, art. 1; DORS/2020-241, art. 1; DORS/2021-154, art. 1; DORS/2021-154, art. 2; DORS/2021-184, art. 5.

## SCHEDULE 2

(Paragraph 3.4(a) and section 3.5)

# Goods

### PART 1

## Petroleum Products

- 1 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (excluding crude oil); preparations containing at least 70% by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, not elsewhere included or specified; waste oils containing mainly petroleum or bituminous minerals
- 2 Petroleum gas and other gaseous hydrocarbons
- 3 Petroleum jelly, paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured
- 4 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oil or of oil obtained from bituminous minerals, not elsewhere included or specified.
- 5 Bituminous mastics, cutback bitumen and other bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch

### PART 2

## Potassium Chloride

- 1 Potassium chloride with a potassium content evaluated as  $K_2O$ , by weight not exceeding 40% on the dry anhydrous product
- 2 Potassium chloride with a potassium content evaluated as  $K_2O$ , by weight exceeding 62% on the dry anhydrous product
- 3 Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium
- 4 Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium
- 5 Other fertilizers containing potassium chloride

SOR/2021-184, s. 6.

## ANNEXE 2

(alinéa 3.4a) et article 3.5)

# Marchandises

### PARTIE 1

## Produits pétroliers

- 1 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux
- 2 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
- 3 Gelée de pétrole, paraffine, cire de pétrole microcristalline, gatsch, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
- 4 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, non dénommés ni compris ailleurs
- 5 Mastics bitumineux, bitume fluidifié et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

### PARTIE 2

## Chlorure de potassium

- 1 Chlorure de potassium d'une teneur en potassium évaluée en  $K_2O$  n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec
- 2 Chlorure de potassium d'une teneur en potassium évaluée en  $K_2O$  excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec
- 3 Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants suivants: l'azote, le phosphore et le potassium
- 4 Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants suivants: le phosphore et le potassium

## 5 Autres engrais contenant du chlorure de potassium

DORS/2021-184, art. 6.



## RELATED PROVISIONS

— SOR/2020-228, s. 2

**2** For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the *Statutory Instruments Act*, these Regulations apply according to their terms before they are published in the *Canada Gazette*.

— SOR/2020-241, s. 2

**2** For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the *Statutory Instruments Act*, these Regulations apply according to their terms before they are published in the *Canada Gazette*.

— SOR/2021-154, s. 3

**3** For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the *Statutory Instruments Act*, these Regulations apply according to their terms before they are published in the *Canada Gazette*.

— SOR/2021-184, s. 7

**7** Sections 3.1 to 3.3 of the *Special Economic Measures (Belarus) Regulations*, enacted by section 2, do not apply in respect of activities that were undertaken before the day on which this section comes into force.

— SOR/2021-184, s. 8

**8** Sections 3.4 and 3.5 of the *Special Economic Measures (Belarus) Regulations*, enacted by section 2, do not apply to goods or services if a contract for the import, purchase, acquisition or shipment of or other dealing with the goods or for the provision of the services is entered into before the day on which this section comes into force.

— SOR/2021-184, s. 9

**9** For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the *Statutory Instruments Act*, these Regulations apply according to their terms before they are published in the *Canada Gazette*.

## DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2020-228, art. 2

**2** Pour l'application de l'alinéa 11(2)a de la *Loi sur les textes réglementaires*, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la *Gazette du Canada*.

— DORS/2020-241, art. 2

**2** Pour l'application de l'alinéa 11(2)a de la *Loi sur les textes réglementaires*, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la *Gazette du Canada*.

— DORS/2021-154, art. 3

**3** Pour l'application de l'alinéa 11(2)a de la *Loi sur les textes réglementaires*, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la *Gazette du Canada*.

— DORS/2021-184, art. 7

**7** Les articles 3.1 à 3.3 du *Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus*, édictés par l'article 2, ne s'appliquent pas aux activités entreprises avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

— DORS/2021-184, art. 8

**8** Les articles 3.4 et 3.5 du *Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus*, édictés par l'article 2, ne s'appliquent pas aux services fournis ni aux marchandises importées, achetées, acquises, expédiées ou faisant autrement l'objet de commerce aux termes d'un contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

— DORS/2021-184, art. 9

**9** Pour l'application de l'alinéa 11(2)a de la *Loi sur les textes réglementaires*, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la *Gazette du Canada*.