



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Special Economic Measures (Ukraine) Regulations

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l'Ukraine

SOR/2014-60

DORS/2014-60

Current to April 18, 2022

À jour au 18 avril 2022

Last amended on February 24, 2022

Dernière modification le 24 février 2022

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 April 18, 2022. The last amendments came into force on February 24, 2022. Any amendments that were not in force as of April 18, 2022 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^{er} 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 18 avril 2022. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 24 février 2022. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 18 avril 2022 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

Special Economic Measures (Ukraine) Regulations

Interpretation

- 1 Definitions

List

- 2 Schedule

Prohibitions

- 3 Prohibited transactions and activities — designated persons
- 4 Non-application
- 4.1 Prohibited activities — Crimea region of Ukraine
- 4.2 Prohibited activities — DNR region of Ukraine
- 4.3 Non-application
- 5 Assisting in a prohibited activity

Obligations

- 6 Duty to determine
- 7 Disclosure

Applications

- 8 Application to no longer be a designated person
- 9 Application for a certificate

Application Prior to Publication

- 10 Statutory Instruments Act

Coming into Force

- 11 Registration

SCHEDULE

Persons

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l'Ukraine

Définitions

- 1 Définitions

Liste

- 2 Annexe

Interdictions

- 3 Opérations et activités interdites — personnes désignées
- 4 Non-application
- 4.1 Activités interdites — région de la Crimée de l'Ukraine
- 4.2 Activités interdites — région de Donetsk de l'Ukraine
- 4.3 Non-application
- 5 Participation à une activité interdite

Obligations

- 6 Obligation de vérification
- 7 Obligation de communication

Demandes

- 8 Demande de radiation
- 9 Demande d'attestation

Antériorité de la prise d'effet

- 10 Loi sur les textes réglementaires

Entrée en vigueur

- 11 Enregistrement

ANNEXE

Personnes

Registration
SOR/2014-60 March 17, 2014

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

Special Economic Measures (Ukraine) Regulations

P.C. 2014-284 March 17, 2014

Whereas the Governor in Council is of the opinion that the situation in Ukraine constitutes a grave breach of international peace and security that has resulted or is likely to result in a serious international crisis;

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to subsections 4(1) to (3) of the *Special Economic Measures Act*^a, makes the annexed *Special Economic Measures (Ukraine) Regulations*.

Enregistrement
DORS/2014-60 Le 17 mars 2014

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES
SPÉCIALES

**Règlement sur les mesures économiques spéciales
visant l'Ukraine**

C.P. 2014-284 Le 17 mars 2014

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d'entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la *Loi sur les mesures économiques spéciales*^a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le *Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l'Ukraine*, ci-après.

^a S.C. 1992, c. 17

^a L.C. 1992, ch. 17

Special Economic Measures (Ukraine) Regulations

Interpretation

Definitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

Convention means the Vienna Convention on Diplomatic Relations, done at Vienna on April 18, 1961. (*Convention*)

Crimea region of Ukraine means the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol and includes their land areas and territorial sea. (*région de Crimée de l'Ukraine*)

designated person means a person who is in Ukraine, or is a national of Ukraine who does not ordinarily reside in Canada, and whose name is listed in the schedule. (*personne désignée*)

DNR region of Ukraine means the so-called Donetsk People's Republic and the territory it controls in the Donetsk oblast of eastern Ukraine. (*région de Donetsk de l'Ukraine*)

LNR region of Ukraine means the so-called Luhansk People's Republic and the territory it controls in the Luhansk oblast of eastern Ukraine (*région de Louhansk de l'Ukraine*)

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

pension means a benefit paid under the *Old Age Security Act*, the *Canada Pension Plan* or an *Act respecting the Quebec 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. (*pension*)

technical assistance means any form of assistance, such as providing instruction, training, consulting services or technical advice or transferring know-how or technical data. (*aide technique*)

Ukraine includes

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l'Ukraine

Définitions

Définitions

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

aide technique Toute forme d'aide, notamment la formation, l'entraînement, les services de consultants ou de conseil techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (*technical assistance*)

Convention S'entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (*Convention*)

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

pension Toute prestation versée sous le régime de la *Loi sur la sécurité de la vieillesse*, le *Régime de pensions du Canada* ou la *Loi sur le régime des rentes du Québec*, RLRQ, ch. R-9, 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 toute somme versée conformément ou relativement à la *Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions*, la *Loi sur le partage des prestations de retraite* ou à l'égard d'une invalidité. (*pension*)

personne désignée Toute personne qui se trouve en Ukraine ou qui est un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l'annexe. (*designated person*)

région de Crimée de l'Ukraine Région constituée de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et comprenant les zones terrestres et la mer territoriale de cette République et de cette ville. (*Crimea region of Ukraine*)

région de Donetsk de l'Ukraine Région constituée de la dite République populaire de Donetsk et du territoire qu'elle contrôle dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. (*DNR region of Ukraine*)

région de Louhansk de l'Ukraine Région constituée de la dite République populaire de Louhansk et du territoire qu'elle contrôle dans la région de Louhansk dans l'est de l'Ukraine. (*LNR region of Ukraine*)

- (a) any political subdivision of Ukraine;
- (b) the government, and any department, of Ukraine or of a political subdivision of Ukraine; and
- (c) any agency of Ukraine or of a political subdivision of Ukraine. (*Ukraine*)

SOR/2015-179, s. 1; SOR/2022-28, s. 1.

List

Schedule

2 A person whose name is listed in the schedule is a person 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 engaged in activities that directly or indirectly facilitate, support, provide funding for or contribute to a violation or attempted violation of the sovereignty or territorial integrity of Ukraine or that obstruct the work of international organizations in Ukraine;
- (b) an associate or family member of a person described in paragraph (a);
- (c) an entity owned or controlled by, or acting on behalf of, a person set out in paragraph (a);
- (d) an entity whose ownership or control was purported to be altered by a person who has violated or attempted to violate the sovereignty or territorial integrity of Ukraine; or
- (e) a senior official of an entity engaged in activities described in paragraph (a) or of an entity described in paragraph (c) or (d).

SOR/2014-93, s. 1; SOR/2014-172, s. 1.

Prohibitions

Prohibited transactions and activities — designated persons

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

- (a) deal in any property, wherever situated, held by or on behalf of a designated person;

Ukraine Sont assimilés à l'Ukraine :

- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (*Ukraine*)

DORS/2015-179, art. 1; DORS/2022-28, art. 1.

Liste

Annexe

2 Figure sur la liste établie à l'annexe le nom de toute personne dont 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 s'adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d'organisations internationales en Ukraine;
- b) un associé ou un parent d'une personne visée à l'alinéa a);
- c) une entité appartenant à une personne visée à l'alinéa a), contrôlée par elle ou agissant pour son compte;
- d) une entité dont la propriété ou le contrôle auraient censément été modifiés par une personne ayant violé ou ayant tenté de violer la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'Ukraine;
- e) un cadre supérieur d'une entité s'adonnant aux activités décrites à l'alinéa a) ou visée à l'alinéa c) ou d).

DORS/2014-93, art. 1; DORS/2014-172, art. 1.

Interdictions

Opérations et activités interdites — personnes désignées

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

- a) d'effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

- (b)** enter into or facilitate, directly or indirectly, any transaction related to a dealing referred to in paragraph (a);
- (c)** provide any financial or other related service in respect of a dealing referred to in paragraph (a);
- (d)** make any goods, wherever situated, available to a designated person; or
- (e)** provide any financial or related service to or for the benefit of a designated person.

SOR/2015-179, s. 2.

Non-application

4 Section 3 does not apply in respect of

- (a)** any payment made by or on behalf of a designated person that is due under a contract entered into before the person became a designated person, provided that the payment is not made to or for the benefit of a designated person;
- (b)** pension payments to any person in Canada or any Canadian outside Canada;
- (c)** 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 Convention or, if the diplomatic mission has been temporarily or permanently recalled, when the transaction is required in order to maintain the mission premises;
- (d)** any transaction to international organizations with diplomatic status, a United Nations agency, the International Red Cross and Red Crescent Movement, or Canadian non-governmental organizations that have entered into a grant or contribution agreement with the Department of Foreign Affairs, Trade and Development;
- (e)** any transactions necessary for a Canadian to transfer to a non-designated person any accounts, funds or investments of a Canadian held by a designated person on the day on which that person became a designated person;

- b)** de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l'alinéa a) ou d'en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
- c)** de fournir des services financiers ou des services connexes à l'égard de toute opération visée à l'alinéa a);
- d)** de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d'une personne désignée;
- e)** de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.

DORS/2015-179, art. 2.

Non-application

4 L'article 3 ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :

- a)** tout paiement fait par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d'un contrat conclu avant qu'elle ne devienne une personne désignée, à la condition qu'il ne soit pas fait à une personne désignée ou pour son bénéfice;
- b)** les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l'étranger;
- c)** toute transaction relative à tout compte d'une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l'article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d'assurer l'entretien des locaux de la mission;
- d)** toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- e)** toute transaction nécessaire pour qu'un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où celle-ci est devenue une personne désignée;
- f)** les services financiers requis pour qu'une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada

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

(g) loan repayments made to any person in Canada, or any Canadian outside Canada, in respect of loans entered into before the coming into force of these Regulations, enforcement of security in respect of those loans, or payments by guarantors guaranteeing those loans.

Prohibited activities — Crimea region of Ukraine

4.1 With respect to the Crimea region of Ukraine, it is prohibited for any person in Canada and any Canadian outside Canada to

(a) make an investment that involves a dealing in any property located in that region that is owned, held or controlled by the Crimea region of Ukraine or a person in the Crimea region of Ukraine, or a person acting on behalf of or at the direction of the Crimea region of Ukraine or a person in the Crimea region of Ukraine;

(b) provide or acquire financial or other related services with respect to an investment referred to in paragraph (a);

(c) import, purchase or acquire goods, wherever situated, from the Crimea region of Ukraine or any person in the Crimea region of Ukraine;

(d) export goods destined for the Crimea region of Ukraine or sell, supply or transfer goods, wherever situated, to any person in the Crimea region of Ukraine;

(e) provide technical assistance to the Crimea region in Ukraine or any person in the Crimea region of Ukraine;

(f) provide financial or other services related to tourism to, or acquire such services from, the Crimea region of Ukraine or any person in the Crimea region of Ukraine; or

(g) dock a cruise ship in the Crimea region of Ukraine that is registered or licensed, or for which an identification number has been issued, under any Act of Parliament.

SOR/2015-179, s. 3; SOR/2022-28, s. 2.

Prohibited activities — DNR region of Ukraine

4.2 (1) With respect to the DNR region of Ukraine, it is prohibited for any person in Canada and any Canadian outside Canada to

relativement à l'application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

(g) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l'étranger d'emprunts contractés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.

Activités interdites — région de la Crimée de l'Ukraine

4.1 À l'égard de la région de la Crimée de l'Ukraine, il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger :

(a) d'effectuer un investissement qui comporte une opération relative à un bien se trouvant dans cette région et qui appartient à celle-ci ou à une personne qui s'y trouve ou, qui est détenu ou contrôlé par l'une d'elle ou pour leur compte ou suivant leurs instructions;

(b) de fournir ou d'acquérir des services financiers ou connexes à l'égard d'un investissement visé à l'alinéa a);

(c) d'importer, d'acheter ou d'acquérir des marchandises, où qu'elles soient, de cette région ou d'une personne qui s'y trouve;

(d) d'exporter des marchandises destinées à cette région ou de vendre, de fournir ou de transférer de telles marchandises, où qu'elles soient, à cette région ou à une personne qui s'y trouve;

(e) de fournir à cette région ou à une personne qui s'y trouve toute aide technique;

(f) de fournir à cette région ou à une personne qui s'y trouve des services financiers ou connexes liés au tourisme ou encore, d'acquérir de tels services à l'égard d'activités touristiques dans cette région;

(g) d'amarrer, dans cette région, un navire de croisière qui est immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d'enregistrement a été accordé sous le régime d'une loi fédérale.

DORS/2015-179, art. 3; DORS/2022-28, art. 2.

Activités interdites — région de Donetsk de l'Ukraine

4.2 (1) À l'égard de la région de Donetsk de l'Ukraine, il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger :

- (a)** make an investment that involves a dealing in any property located in that region that is owned, held or controlled by the DNR region of Ukraine or a person in the DNR region of Ukraine, or a person acting on behalf of or at the direction of the DNR region of Ukraine or a person in the DNR region of Ukraine;
- (b)** provide or acquire financial or other related services with respect to an investment referred to in paragraph (a);
- (c)** import, purchase or acquire goods, wherever situated, from the DNR region of Ukraine or any person in the DNR region of Ukraine;
- (d)** export goods destined for the DNR region of Ukraine or sell, supply or transfer goods, wherever situated, to any person in the DNR region of Ukraine;
- (e)** provide technical assistance to the DNR region in Ukraine or any person in the DNR region of Ukraine; or
- (f)** provide financial or other services related to tourism to, or acquire such services from, the DNR region of Ukraine or any person in the DNR region of Ukraine.

Prohibited activities — LNR region of Ukraine

(2) With respect to the LNR region of Ukraine, it is prohibited for any person in Canada and any Canadian outside Canada to

- (a)** make an investment that involves a dealing in any property located in that region that is owned, held or controlled by the LNR region of Ukraine or a person in the LNR region of Ukraine, or a person acting on behalf of or at the direction of the LNR region of Ukraine or a person in the LNR region of Ukraine;
- (b)** provide or acquire financial or other related services with respect to an investment referred to in paragraph (a);
- (c)** import, purchase or acquire goods, wherever situated, from the LNR region of Ukraine or any person in the LNR region of Ukraine;
- (d)** export goods destined for the LNR region of Ukraine or sell, supply or transfer goods, wherever situated, to any person in the LNR region of Ukraine;
- (e)** provide technical assistance to the LNR region in Ukraine or any person in the LNR region of Ukraine; or

- a)** d'effectuer un investissement qui comporte une opération relative à un bien se trouvant dans cette région et qui appartient à celle-ci ou à une personne qui s'y trouve ou, qui est détenu ou contrôlé par l'une d'elle ou pour leur compte ou suivant leurs instructions;
- b)** de fournir ou d'acquérir des services financiers ou connexes à l'égard d'un investissement visé à l'alinéa a);
- c)** d'importer, d'acheter ou d'acquérir des marchandises, où qu'elles soient, de cette région ou d'une personne qui s'y trouve;
- d)** d'exporter des marchandises destinées à cette région ou de vendre, de fournir ou de transférer de telles marchandises, où qu'elles soient, à cette région ou à une personne qui s'y trouve;
- e)** de fournir à cette région ou à une personne qui s'y trouve toute aide technique;
- f)** de fournir à cette région ou à une personne qui s'y trouve des services financiers ou connexes liés au tourisme ou encore, d'acquérir de tels services à l'égard d'activités touristiques dans cette région.

Activités interdites — région de Louhansk de l'Ukraine

(2) À l'égard de la région de Louhansk de l'Ukraine, il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger :

- a)** d'effectuer un investissement qui comporte une opération relative à un bien se trouvant dans cette région et qui appartient à celle-ci ou à une personne qui s'y trouve ou, qui est détenu ou contrôlé par l'une d'elle ou pour leur compte ou suivant leurs instructions;
- b)** de fournir ou d'acquérir des services financiers ou connexes à l'égard d'un investissement visé à l'alinéa a);
- c)** d'importer, d'acheter ou d'acquérir des marchandises, où qu'elles soient, de cette région ou d'une personne qui s'y trouve;
- d)** d'exporter des marchandises destinées à cette région ou de vendre, de fournir ou de transférer de telles marchandises, où qu'elles soient, à cette région ou à une personne qui s'y trouve;
- e)** de fournir à cette région ou à une personne qui s'y trouve toute aide technique;

(f) provide financial or other services related to tourism to, or acquire such services from, the LNR region of Ukraine or any person in the LNR region of Ukraine.

SOR/2015-179, s. 3; SOR/2022-28, s. 2.

Non-application

4.3 (1) Sections 4.1 and 4.2 do not apply in respect of contracts that were entered into before the day that those sections came into force.

Docking

(2) Paragraph 4.1(g) does not apply to a cruise ship that is forced to dock due to an emergency situation.

SOR/2022-28, s. 2.

Assisting in a 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 sections 3, 4.1 and 4.2.

SOR/2015-179, s. 4; SOR/2019-61, s. 19; SOR/2022-28, s. 3.

Obligations

Duty to determine

6 Each of the following entities must determine on a continuing basis whether it is in possession or control of property owned or controlled by or on behalf of a designated person:

(a) authorized foreign banks, as defined in section 2 of the *Bank Act*, in respect of their business in Canada or banks to which that Act applies;

(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 engaged in the

f) de fournir à cette région ou à une personne qui s'y trouve des services financiers ou connexes liés au tourisme ou encore, d'acquiescer de tels services à l'égard d'activités touristiques dans cette région.

DORS/2015-179, art. 3; DORS/2022-28, art. 2.

Non-application

4.3 (1) Les articles 4.1 et 4.2 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de ces articles.

Amarrage

(2) L'alinéa 4.1g) ne s'applique pas à l'amarrage forcé d'un navire de croisière pour répondre à une situation d'urgence.

DORS/2022-28, art. 2.

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 les articles 3, 4.1 et 4.2 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.

DORS/2015-179, art. 4; DORS/2019-61, art. 19; DORS/2022-28, art. 3.

Obligations

Obligation de vérification

6 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l'existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :

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

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 des activités d'assurance qu'elles exercent 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

business of insuring risks that are regulated by a provincial Act;

(f) companies to which the *Trust and Loan Companies Act* applies;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;

(h) loan companies regulated by a provincial Act;

(i) entities that engage in any activity described in paragraph 5(h) of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*, if the activity 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.

Disclosure

7 (1) Every person in Canada and every Canadian outside Canada must disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police

(a) the existence of property in their possession or control that they have reason to believe is owned or controlled, directly or indirectly, by a designated person or by an entity owned or controlled by a designated person; and

(b) 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).

SOR/2019-61, s. 20.

Applications

Application to no longer be a designated person

8 (1) A designated person may apply in writing to the Minister to have their name removed from the schedule.

d'assurance, et les sociétés d'assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l'assurance;

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

7 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

a) l'existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu'il soupçonne d'être la propriété ou d'être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;

b) tout renseignement portant sur une opération, 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).

DORS/2019-61, art. 20.

Demandes

Demande de radiation

8 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l'annexe.

Recommendation

(2) On receipt of the 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 the schedule.

Decision

(3) The Minister must make a decision on the application within 90 days after the day on which the application is received.

Notice

(4) The Minister must give notice without delay to the applicant of the decision taken.

New application

(5) If there has been a material change in circumstances since the last application was submitted, a person may submit another application under subsection (1).

Application for a certificate

9 (1) A person claiming not to be a designated person may apply to the Minister for a certificate stating that they are not the person who has been designated under section 2.

Decision

(2) If it is established that the person is not a designated person, the Minister must issue a certificate to the applicant within 30 days after the day on which the application is received.

Application Prior to Publication

Statutory Instruments Act

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

Coming into Force

Registration

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

Recommandation

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

Décision

(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

Avis

(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.

Nouvelle demande

(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

Demande d'attestation

9 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu'elle n'est pas la personne qui a été désignée en application de l'article 2.

Attestation

(2) S'il est établi que le demandeur n'est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l'attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

Antériorité de la prise d'effet

Loi sur les textes réglementaires

10 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

Enregistrement

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

SCHEDULE

(Sections 1, 2 and 8)

Persons

PART 1

Individuals

- 1 Serhiy Valeriyovich AKSYONOV
- 2 Volodymyr Andriyovych KONSTANTYNOV
- 3 Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK
- 4 Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV
- 5 Deniz Valentinovich BEREZOVSKIY
- 6 Aleksei Mikhailovich CHALIY
- 7 Pyotr Anatoliyovych ZIMA
- 8 Yuriy ZHEREBTSOV
- 9 Sergey Pavlovych TSEKOV
- 10 Mikhail MALYSHEV
- 11 Valery MEDVEDEV
- 12 Olga Fedorovna KOVATIDI
- 13 German PROKOPIV
- 14 Valeriy BOLOTOV
- 15 Andriy PURGIN
- 16 Denys PUSHYLIN
- 17 Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
- 18 Petr Grigorievich JAROSH
- 19 Oleg Grigorievich KOZYURA
- 20 Viacheslav PONOMARIOV
- 21 Igor Mykolaiovych BEZLER
- 22 Igor KAKIDZYANOV
- 23 Oleg TSARIOV
- 24 Roman LYAGIN
- 25 Aleksandr MALYKHIN
- 26 Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA
- 27 Igor Sergeievich SHEVCHENKO
- 28 Viktor Yuriiovych ANOSOV
- 29 Viacheslav Anatoliiovych APRAKSIMOV
- 30 Fedir Dmytrovych BEREZIN
- 31 Ruslan Yunirovish ILKAEV
- 32 Valery Vladimirovich KAUROV
- 33 Oleksandr Sergiyovych KHODAKOVSKIY
- 34 Mykola Ivanovych KOZITSYN

ANNEXE

(articles 1, 2 et 8)

Personnes

PARTIE 1

Particuliers

- 1 Serhiy Valeriyovich AKSYONOV
- 2 Volodymyr Andriyovych KONSTANTYNOV
- 3 Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK
- 4 Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV
- 5 Deniz Valentinovich BEREZOVSKIY
- 6 Aleksei Mikhailovich CHALIY
- 7 Pyotr Anatoliyovych ZIMA
- 8 Yuriy ZHEREBTSOV
- 9 Sergey Pavlovych TSEKOV
- 10 Mikhail MALYSHEV
- 11 Valery MEDVEDEV
- 12 Olga Fedorovna KOVATIDI
- 13 German PROKOPIV
- 14 Valeriy BOLOTOV
- 15 Andriy PURGIN
- 16 Denys PUSHYLIN
- 17 Sergey Gennadevich TSYPLAKOV
- 18 Petr Grigorievich JAROSH
- 19 Oleg Grigorievich KOZYURA
- 20 Viacheslav PONOMARIOV
- 21 Igor Mykolaiovych BEZLER
- 22 Igor KAKIDZYANOV
- 23 Oleg TSARIOV
- 24 Roman LYAGIN
- 25 Aleksandr MALYKHIN
- 26 Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA
- 27 Igor Sergeievich SHEVCHENKO
- 28 Viktor Yuriiovych ANOSOV
- 29 Viacheslav Anatoliiovych APRAKSIMOV
- 30 Fedir Dmytrovych BEREZIN
- 31 Ruslan Yunirovish ILKAEV
- 32 Valery Vladimirovich KAUROV
- 33 Oleksandr Sergiyovych KHODAKOVSKIY
- 34 Mykola Ivanovych KOZITSYN

35 Oleksii Borysovych MOZGOVYI
36 Valerii Kostiantynovych MUSIIENKO
37 Viacheslav Mykolaiovych PETROV
38 Ihor Venedyktovych PLOTNYTSKY
39 Yurii Oleksandrovych PROTSENKO
40 Oleh Anatoliiovych VASIN
41 Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK
42 Vladimir ANTYUFEYEV
43 Marat BASHIROV
44 Alexsandr Yurivich BORODAI
45 Yuriy IVAKIN
46 Alexandr Alexsandrovich KALYUSSKY
47 Aleksey KARYAKIN
48 Alexandr KHRYAKOV
49 Vasyi NIKITIN
50 Pavel Yurevich GUBAREV
51 Ekaterina Yurevna GUBAREVA
52 Oksana TCHIGRINA
53 Boris LITVINOV
54 Sergey ABISOV
55 Oleh BEREZA
56 Oleksandr KARAMAN
57 Volodimir KONONOV
58 Georgiy L'vovich MURADOV
59 Andriy Yurevich PINCHUK
60 Miroslav Vladimirovich RUDENKO
61 Mikhail Sergeyevich SHEREMET
62 Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV
63 Oleksandr ZAKHARCHENKO
64 Larisa AIRAPETYAN
65 Eduard BASURIN
66 Olga BESEDINA
67 Oleg BUGROV
68 Vladyslav DEYNEGO
69 Pavel DREMOV also known as "Batya" or "Kazak"
70 Ekaterina FILIPPOVA
71 Sergey IGNATOV
72 Zaur ISMAILOV
73 Ravil KHALIKOV
74 Ihor KOSTENOK
75 Serhiy KOZYAKOV

35 Oleksii Borysovych MOZGOVYI
36 Valerii Kostiantynovych MUSIIENKO
37 Viacheslav Mykolaiovych PETROV
38 Ihor Venedyktovych PLOTNYTSKY
39 Yurii Oleksandrovych PROTSENKO
40 Oleh Anatoliiovych VASIN
41 Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK
42 Vladimir ANTYUFEYEV
43 Marat BASHIROV
44 Alexsandr Yurivich BORODAI
45 Yuriy IVAKIN
46 Alexandr Alexsandrovich KALYUSSKY
47 Aleksey KARYAKIN
48 Alexandr KHRYAKOV
49 Vasyi NIKITIN
50 Pavel Yurevich GUBAREV
51 Ekaterina Yurevna GUBAREVA
52 Oksana TCHIGRINA
53 Boris LITVINOV
54 Sergey ABISOV
55 Oleh BEREZA
56 Oleksandr KARAMAN
57 Volodimir KONONOV
58 Georgiy L'vovich MURADOV
59 Andriy Yurevich PINCHUK
60 Miroslav Vladimirovich RUDENKO
61 Mikhail Sergeyevich SHEREMET
62 Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV
63 Oleksandr ZAKHARCHENKO
64 Larisa AIRAPETYAN
65 Eduard BASURIN
66 Olga BESEDINA
67 Oleg BUGROV
68 Vladyslav DEYNEGO
69 Pavel DREMOV alias « Batya » ou « Kazak »
70 Ekaterina FILIPPOVA
71 Sergey IGNATOV
72 Zaur ISMAILOV
73 Ravil KHALIKOV
74 Ihor KOSTENOK
75 Serhiy KOZYAKOV

76 Lesya LAPTEVA
77 Sergey LITVIN
78 Evgeny MANUILOV
79 Yevgeniy MIKHAYLOV
80 Alexey MILCHAKOV also known as "Fritz" or "Serbian"
81 Dmitry NEKLYUDOV
82 Yevgeniy ORLOV
83 Arseny PAVLOV also known as "Motorola"
84 Dmitry SEMYONOV
85 Aleksandr SHUBIN
86 Yuriy SIVOKONENKO
87 Aleksandr TIMOFEEV
88 Mikhail TOLSTYKH also known as "Givi"
89 Viktor YATSENKO
90 Oleg Konstantinovich AKIMOV
91 Aleksandr Igorevich KOFMAN
92 Petr SAVCHENKO
93 Anna Vladimirovna ANYUKHINA
94 Konstantin BAKHAREV
95 Ruslan BALBEK
96 Dmitry BELIK
97 Svetlana Alekseevna BORODULINA
98 Valentin Valentinovich DEMIDOV
99 Irina Valerievna KIVIKO
100 Andrey KOZENKO
101 Mikhail Anatolievich NAZAROV
102 Viktor Nikolayevich PALAGIN
103 Dmitry Anatolievich POLONSKY
104 Svetlana SAVCHENKO
105 Oleg Georgievich SHAPOVALOV
106 Pavel Valentinovich SHPEROV
107 Andrey Gennadievich VASYUTA
108 Anatoly Andreyevich ANTONOV
109 Aleksandr Vasilyevich BASOV
110 Dmitry Viktorovich BOZHICH
111 Sergey Alekseyevich BORODIN
112 Oleg Ivanovich CHERNOUSOV
113 Yuri Anatolyevich DEGTYAREV
114 Oleg Vasilyevich FETISOV
115 Evgeny Anatolyevich KATSAVALOV
116 Igor Aleksandrovich KORNET

76 Lesya LAPTEVA
77 Sergey LITVIN
78 Evgeny MANUILOV
79 Yevgeniy MIKHAYLOV
80 Alexey MILCHAKOV alias « Fritz » ou « Serbian »
81 Dmitry NEKLYUDOV
82 Yevgeniy ORLOV
83 Arseny PAVLOV alias « Motorola »
84 Dmitry SEMYONOV
85 Aleksandr SHUBIN
86 Yuriy SIVOKONENKO
87 Aleksandr TIMOFEEV
88 Mikhail TOLSTYKH alias « Givi »
89 Viktor YATSENKO
90 Oleg Konstantinovich AKIMOV
91 Aleksandr Igorevich KOFMAN
92 Petr SAVCHENKO
93 Anna Vladimirovna ANYUKHINA
94 Konstantin BAKHAREV
95 Ruslan BALBEK
96 Dmitry BELIK
97 Svetlana Alekseevna BORODULINA
98 Valentin Valentinovich DEMIDOV
99 Irina Valerievna KIVIKO
100 Andrey KOZENKO
101 Mikhail Anatolievich NAZAROV
102 Viktor Nikolayevich PALAGIN
103 Dmitry Anatolievich POLONSKY
104 Svetlana SAVCHENKO
105 Oleg Georgievich SHAPOVALOV
106 Pavel Valentinovich SHPEROV
107 Andrey Gennadievich VASYUTA
108 Anatoly Andreyevich ANTONOV
109 Aleksandr Vasilyevich BASOV
110 Dmitry Viktorovich BOZHICH
111 Sergey Alekseyevich BORODIN
112 Oleg Ivanovich CHERNOUSOV
113 Yuri Anatolyevich DEGTYAREV
114 Oleg Vasilyevich FETISOV
115 Evgeny Anatolyevich KATSAVALOV
116 Igor Aleksandrovich KORNET

117 Elena Nikolayevna KOSTENKO
118 Sergey Ivanovich KOZLOV
119 Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA
120 Pavel Vladimirovich MALGIN
121 Natalya Aleksandrovna PASHCHENKO
(PASHENKO)
122 Svetlana Nikolayevna PODLIPAEVA
(PODLIPAYEVA)
123 Yuri Aleksandrovich PRONKO
124 Maksim Alekseyevich PROTASOV
125 Dmitry Sergeyevich SIDOROV
126 Natalya Vladimirovna TIKHONSKAYA
127 Sergey Aleksandrovich TSEMKALO
128 Aleksandr Evgenyevich ANANCHENKO
129 Igor Yuryevich ANTIPOV
130 Vladimir Nikolayevich ANTONOV
131 Eduard Viktorovich ARMATOV
132 Yana Sergeyevna CHAUSOVA
133 Aleksey Aleksandrovich DIKIY (DIKY)
134 Olga Nikolayevna DOLGOSHAPKO
135 Ruslan Mikhailovich DUBOVSKY (DUBOVSKIY)
136 Evgeny Vasilyevich GOROKHOV
137 Aleksandr Yuryevich GROMAKOV
138 Aleksey Aleksandrovich KOSTRUBITSKY
(KOSTRUBITSKIY)
139 Artem Aleksandrovich KRAMARENKO
140 Evgeny Evgenyevich LAVRENOV
141 Igor Yuryevich MARTYNOV (MARTINOV)
142 Sergey Sergeyevich NAUMETS
143 Natalya Yuryevna NIKONOROVA
144 Vladimir Nikolayevich PAVLENKO
145 Tatyana Viktorovna PEREVERZEVA
146 Dmitry Viktorovich PODLIPANOV
147 Aleksey Vladimirovich POLOVYAN
148 Yuri Nikolayevich SIROVATKO
149 Larisa Valentinovna TOLSTYKINA (TOLSTIKINA)
150 Mikhail Vasilyevich ZHELTYAKOV
151 Vadim Danilovich BELIK
152 Lyudmila Sergeyevna BLANK
153 Dmitry Dmitriyevich CHERNYAEV
154 Aleksandr Ivanovich GOLENKO
155 Natalya Georgievna GONCHAROVA

117 Elena Nikolayevna KOSTENKO
118 Sergey Ivanovich KOZLOV
119 Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA
120 Pavel Vladimirovich MALGIN
121 Natalya Aleksandrovna PASHCHENKO
(PASHENKO)
122 Svetlana Nikolayevna PODLIPAEVA
(PODLIPAYEVA)
123 Yuri Aleksandrovich PRONKO
124 Maksim Alekseyevich PROTASOV
125 Dmitry Sergeyevich SIDOROV
126 Natalya Vladimirovna TIKHONSKAYA
127 Sergey Aleksandrovich TSEMKALO
128 Aleksandr Evgenyevich ANANCHENKO
129 Igor Yuryevich ANTIPOV
130 Vladimir Nikolayevich ANTONOV
131 Eduard Viktorovich ARMATOV
132 Yana Sergeyevna CHAUSOVA
133 Aleksey Aleksandrovich DIKIY (DIKY)
134 Olga Nikolayevna DOLGOSHAPKO
135 Ruslan Mikhailovich DUBOVSKY (DUBOVSKIY)
136 Evgeny Vasilyevich GOROKHOV
137 Aleksandr Yuryevich GROMAKOV
138 Aleksey Aleksandrovich KOSTRUBITSKY
(KOSTRUBITSKIY)
139 Artem Aleksandrovich KRAMARENKO
140 Evgeny Evgenyevich LAVRENOV
141 Igor Yuryevich MARTYNOV (MARTINOV)
142 Sergey Sergeyevich NAUMETS
143 Natalya Yuryevna NIKONOROVA
144 Vladimir Nikolayevich PAVLENKO
145 Tatyana Viktorovna PEREVERZEVA
146 Dmitry Viktorovich PODLIPANOV
147 Aleksey Vladimirovich POLOVYAN
148 Yuri Nikolayevich SIROVATKO
149 Larisa Valentinovna TOLSTYKINA (TOLSTIKINA)
150 Mikhail Vasilyevich ZHELTYAKOV
151 Vadim Danilovich BELIK
152 Lyudmila Sergeyevna BLANK
153 Dmitry Dmitriyevich CHERNYAEV
154 Aleksandr Ivanovich GOLENKO
155 Natalya Georgievna GONCHAROVA

156 Yuri Mikhailovich GOTSANYUK
157 Evgeny Konstantinovich KABANOV
158 Sergey Vasilyevich KARPOV
159 Mikhail Mikhailovich KHRAMOV
160 Pavel Eduardovich KOROLEV (KOROLYOV)
161 Elizaveta Vasilyevna KOZHICHEVA
162 Igor Nikolayevich MIKHAILICHENKO
(MIKHAYLICHENKO)
163 Vitaly Germanovich NAKHLUPIN
164 Gennady Pavlovich NARAEV (NARAYEV)
165 Vera (Arina) Vadimovna NOVOSELSKAYA
166 Larisa Nikolayevna OPANACYUK
167 Alla Nikolayevna PASHKUNOVA
168 Elena Vasilyevna ROMANOVSKAYA
169 Andrey Vasilyevich RYUMSHIN
170 Mikhail Borisovich SELEZNEV (SELEZNYOV)
171 Sergey Nikolayevich SHAKHOV
172 Vadim Aleksandrovich VOLCHENKO
173 Sergey Gennadiyevich ZYRYANOV
174 Oleg Anatolyevich KAMSHILOV
175 Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV
176 Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO
177 Inna Nikolayevna GUZEYEVA (GUZEEVA)
178 Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA
179 Aleksandr Yuryevich PETUKHOV (PIETUKHOV)
180 Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV
(POGORELOV)
181 Vladimir Anatolyevich BIDYOVKA (BIDEVKA,
BIDIOVKA)
182 Elena Valerievna KRAVCHENKO
183 Denis Nikolayevich MIROSHNICHENKO
184 Aleksey Alekseyevich NAYDENKO
185 Leonid Ivanovich PASECHNIK (PASICHNYK)
186 Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA
187 Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO
188 Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO
(TERESHENKO)
189 Vladimir Yuryevich VYSOTSKY (VYSOTSKIY)
190 Stanislav Yuriyevich BELYKH (BYELYKH)
191 Viktor Ivanovich MELNYCHENKO
(MELNICHENKO)
192 Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

156 Yuri Mikhailovich GOTSANYUK
157 Evgeny Konstantinovich KABANOV
158 Sergey Vasilyevich KARPOV
159 Mikhail Mikhailovich KHRAMOV
160 Pavel Eduardovich KOROLEV (KOROLYOV)
161 Elizaveta Vasilyevna KOZHICHEVA
162 Igor Nikolayevich MIKHAILICHENKO
(MIKHAYLICHENKO)
163 Vitaly Germanovich NAKHLUPIN
164 Gennady Pavlovich NARAEV (NARAYEV)
165 Vera (Arina) Vadimovna NOVOSELSKAYA
166 Larisa Nikolayevna OPANACYUK
167 Alla Nikolayevna PASHKUNOVA
168 Elena Vasilyevna ROMANOVSKAYA
169 Andrey Vasilyevich RYUMSHIN
170 Mikhail Borisovich SELEZNEV (SELEZNYOV)
171 Sergey Nikolayevich SHAKHOV
172 Vadim Aleksandrovich VOLCHENKO
173 Sergey Gennadiyevich ZYRYANOV
174 Oleg Anatolyevich KAMSHILOV
175 Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV
176 Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO
177 Inna Nikolayevna GUZEYEVA (GUZEEVA)
178 Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA
179 Aleksandr Yuryevich PETUKHOV (PIETUKHOV)
180 Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV
(POGORELOV)
181 Vladimir Anatolyevich BIDYOVKA (BIDEVKA,
BIDIOVKA)
182 Elena Valerievna KRAVCHENKO
183 Denis Nikolayevich MIROSHNICHENKO
184 Aleksey Alekseyevich NAYDENKO
185 Leonid Ivanovich PASECHNIK (PASICHNYK)
186 Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA
187 Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO
188 Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO
(TERESHENKO)
189 Vladimir Yuryevich VYSOTSKY (VYSOTSKIY)
190 Stanislav Yuriyevich BELYKH (BYELYKH)
191 Viktor Ivanovich MELNYCHENKO
(MELNICHENKO)
192 Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

193 Oleksandr (Aleksandr) MELNYCHUK
(MELNICHUK)
194 Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV
195 Viktor Anatolyevich MOZHELYANSKY
(MOZHELYANSKIY)
196 Mikhail Nikolayevich BELOUSOV
197 Yekaterina (Ekaterina) Borisovna ALTABAEVA
198 Vladimir Vladimirovich NEMTSEV
199 Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV
200 Sergei (Sergey) Andreyevich DANILENKO
201 Yekaterina (Ekaterina) Eduardovna PYRKOVA
202 Lidia (Lydia) Aleksandrovna BASOVA
203 Taras Romanovych KOZAK
204 Volodymyr Mykolayovich OLIYNYK
205 Oleg Anatoliyovych VOLOSHYN
206 Vladimir Leonidovich SIVKOVICH

PART 2

Entities

1 Chernomorneftegaz
2 Feodosia
3 Donetsk People's Republic
4 Luhansk People's Republic
5 Federal State of Novorossiia
6 International Union of Public Associations
"Great Don Army"
7 Sobol
8 Luhansk Guard
9 Army of the Southeast
10 Donbass People's Militia
11 Vostok battalion
12 Kerch ferry
13 Sevastopol commercial seaport
14 Kerch commercial seaport
15 Universal-Avia
16 Resort "Nizhnyaya Oreanda"
17 Azov distillery plant
18 National Association of producers "Massandra"
19 Magarach of the national institute of wine
20 Factory of sparkling wine Novy Svet
21 Cossack National Guard

193 Oleksandr (Aleksandr) MELNYCHUK
(MELNICHUK)
194 Andrey Nikolayevich DOLGOPOLOV
195 Viktor Anatolyevich MOZHELYANSKY
(MOZHELYANSKIY)
196 Mikhail Nikolayevich BELOUSOV
197 Yekaterina (Ekaterina) Borisovna ALTABAEVA
198 Vladimir Vladimirovich NEMTSEV
199 Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV
200 Sergei (Sergey) Andreyevich DANILENKO
201 Yekaterina (Ekaterina) Eduardovna PYRKOVA
202 Lidia (Lydia) Aleksandrovna BASOVA
203 Taras Romanovych KOZAK
204 Volodymyr Mykolayovich OLIYNYK
205 Oleg Anatoliyovych VOLOSHYN
206 Vladimir Leonidovich SIVKOVICH

PARTIE 2

Entités

1 Chernomorneftegaz
2 Feodosia
3 République populaire de Donetsk
4 République populaire de Louhansk
5 État fédéral de Novorossiia
6 Union internationale des associations publiques
« Grande armée du Don »
7 Sobol
8 Garde de Louhansk
9 Armée du Sud-Est
10 Milice populaire du Donbass
11 Bataillon Vostok
12 Kerch ferry
13 Sevastopol commercial seaport
14 Kerch commercial seaport
15 Universal-Avia
16 Complexe hôtelier « Nizhnyaya Oreanda »
17 Azov distillery plant
18 National Association of producers
« Massandra »
19 Magarach of the national institute of wine
20 Factory of sparkling wine Novy Svet

- 22 Donetsk Republic
- 23 Free Donbass
- 24 Kalmius Battalion
- 25 Luhansk Economic Union
- 26 Oplot
- 27 Peace to Luhansk Region
- 28 People's Union
- 29 Prizrak Brigade
- 30 Profaktor, TOV
- 31 Smert aka Death Battalion
- 32 Somali Battalion
- 33 Sparta Battalion
- 34 The South-East Movement
- 35 Zarya Battalion
- 36 State Enterprise Evpatoria Sea Commercial Port
- 37 State Enterprise Feodosia Sea Trading Port
- 38 State Enterprise Yalta Sea Trading Port
- 39 Yalta Film Studio
- 40 JSC Zaliv Shipyard
- 41 Federal State Unitary Enterprise "Crimea Railway"
- 42 First Crimean Insurance Company

SOR/2014-63, s. 1; SOR/2014-93, ss. 2, 3; SOR/2014-109, s. 1; SOR/2014-172, ss. 2, 3; SOR/2014-180, s. 1; SOR/2014-183, ss. 1, 2; SOR/2014-196, ss. 1, 2; SOR/2014-317, s. 1; SOR/2015-40, ss. 1, 2; SOR/2016-51, ss. 1, 2; SOR/2016-304, s. 1; SOR/2019-72, s. 1; SOR/2019-72, s. 2; SOR/2019-248, s. 1; SOR/2020-15, s. 1; SOR/2021-65, s. 1; SOR/2022-30, s. 1.

- 21 Cossack National Guard
- 22 Donetsk Republic
- 23 Free Donbass
- 24 Kalmius Battalion
- 25 Luhansk Economic Union
- 26 Oplot
- 27 Peace to Luhansk Region
- 28 People's Union
- 29 Prizrak Brigade
- 30 Profaktor, TOV
- 31 Smert aka Death Battalion
- 32 Somali Battalion
- 33 Sparta Battalion
- 34 The South-East Movement
- 35 Zarya Battalion
- 36 State Enterprise Evpatoria Sea Commercial Port
- 37 State Enterprise Feodosia Sea Trading Port
- 38 State Enterprise Yalta Sea Trading Port
- 39 Yalta Film Studio
- 40 JSC Zaliv Shipyard
- 41 Federal State Unitary Enterprise « Crimea Railway »
- 42 First Crimean Insurance Company

DORS/2014-63, art. 1; DORS/2014-93, art. 2 et 3; DORS/2014-109, art. 1; DORS/2014-172, art. 2 et 3; DORS/2014-180, art. 1; DORS/2014-183, art. 1 et 2; DORS/2014-196, art. 1 et 2; DORS/2014-317, art. 1; DORS/2015-40, art. 1 et 2; DORS/2016-51, art. 1 et 2; DORS/2016-304, art. 1; DORS/2019-72, art. 1; DORS/2019-72, art. 2; DORS/2019-248, art. 1; DORS/2020-15, art. 1; DORS/2021-65, art. 1; DORS/2022-30, art. 1.

RELATED PROVISIONS

— SOR/2014-63, s. 2

Statutory Instruments Act

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

— SOR/2014-93, s. 4

Statutory Instruments Act

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

— SOR/2014-109, s. 2

Statutory Instruments Act

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

— SOR/2014-172, s. 4

Statutory Instruments Act

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

— SOR/2014-180, s. 2

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

— SOR/2014-183, s. 3

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

— SOR/2014-196, s. 3

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

DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2014-63, art. 2

Loi sur les textes réglementaires

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/2014-93, art. 4

Loi sur les textes réglementaires

4 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/2014-109, art. 2

Loi sur les textes réglementaires

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/2014-172, art. 4

Loi sur les textes réglementaires

4 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/2014-180, 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/2014-183, 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/2014-196, 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*.

— SOR/2014-317, s. 2

Statutory Instruments Act

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

— SOR/2015-40, s. 3

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

— SOR/2015-179, s. 5

Statutory Instruments Act

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

— SOR/2016-51, s. 3

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

— SOR/2016-304, s. 2

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

— SOR/2019-61, s. 26

26 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/2019-72, s. 3

Statutory Instruments Act

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

— SOR/2019-248, s. 2

Statutory Instruments Act

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

— DORS/2014-317, art. 2

Loi sur les textes réglementaires

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/2015-40, 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/2015-179, art. 5

Loi sur les textes réglementaires

5 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/2016-51, 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/2016-304, 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/2019-61, art. 26

26 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/2019-72, art. 3

Loi sur les textes réglementaires

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/2019-248, art. 2

Loi sur les textes réglementaires

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*.

— SOR/2020-15, s. 2

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

— SOR/2021-65, 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/2022-28, s. 4

4 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/2022-30, 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*.

— DORS/2020-15, 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/2021-65, 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/2022-28, art. 4

4 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/2022-30, 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*.