CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

SOR/2007-292

DORS/2007-292

Current to October 19, 2026

Last amended on March 26, 2026

À jour au 19 octobre 2026

Dernière modification le 26 mars 2026

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

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.

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 1er 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.

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.

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

This consolidation is current to October 19, 2026. The last amendments came into force on March 26, 2026. Any amendments that were not in force as of October 19, 2026 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force".

NOTE

Cette codification est à jour au 19 octobre 2026. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 26 mars 2026. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 19 octobre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations

1 Definition

3 Violations

4 Classification

5 Penalties

6 Additional Criteria

7 Service of Documents

9 Interest Rate Determination

SCHEDULE

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

1 Définition

3 Violations

4 Nature de la violation

5 Pénalités

6 Autres critères

7 Signification des documents

9 Calcul du taux d’intérêt

ANNEXE

Registration
SOR/2007-292 December 13, 2007

PROCEEDS OF CRIME (MONEY LAUNDERING) AND TERRORIST FINANCING ACT

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations

P.C. 2007-1921 December 13, 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to subsection 73.1(1)[a] of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*[b], hereby makes the annexed *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations*.

[a] S.C. 2006, c. 12, s. 40

[b] S.C. 2000, c. 17; S.C. 2001, c. 41, s. 48

Enregistrement
DORS/2007-292 Le 13 décembre 2007

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

C.P. 2007-1921 Le 13 décembre 2007

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1)[a] de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*[b], Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le *Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes*, ci-après.

[a] L.C. 2006, ch. 12, art. 40

[b] L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Administrative Monetary Penalties Regulations

Definition

[SOR/2019-240, s. 105.1; SOR/2020-112, s. 19]

1 In these Regulations, ***Act*** means the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act*.

2 [Repealed, SOR/2019-240, s. 106, as amended by SOR/2020-112, s. 19]

Violations

3 The contravention of any of the following provisions is a violation that may be proceeded with under Part 4.1 of the Act:

(a) a provision of the Act set out in Column 1 of Part 1 of the schedule;

(b) a provision of the Act and a provision of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations* set out in columns 1 and 2 of Part 2 of the schedule or, in the case of an item of Part 2 of the schedule where no provision of the Act is set out in column 1, a provision of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations* set out in column 2 of Part 2 of the schedule; and

(c) a provision of the Act and a provision of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations* set out in Columns 1 and 2 of Part 3 of the schedule.

(d) [Repealed, SOR/2019-240, s. 107]

SOR/2008-194, s. 2; SOR/2019-240, s. 107; SOR/2020-112, s. 19; 2026, c. 4, s. 116.

Classification

4 (1) Each violation is classified as a minor, serious or very serious violation, as set out in column 2 of Part 1 of the schedule and in column 3 of Parts 2 and 3 of the schedule.

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Définition

[DORS/2019-240, art. 105.1; DORS/2020-112, art. 19]

1 Dans le présent règlement, ***Loi*** s'entend de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*.

2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 106, modifié par DORS/2020-112, art. 19]

Violations

3 Constitue une violation à sanctionner au titre de la partie 4.1 de la Loi toute contravention :

a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe;

b) à une disposition de la Loi et du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l'annexe, ou, si aucune disposition de la Loi ne figure à la colonne 1 pour un article de la partie 2 de l'annexe, à une disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* figurant à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe;

c) à une disposition de la Loi et du *Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l'annexe.

d) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 107]

DORS/2008-194, art. 2; DORS/2019-240, art. 107; DORS/2020-112, art. 19; 2026, ch. 4, art. 116.

Nature de la violation

4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l'annexe.

(2) A series of minor violations identified on a notice of violation shall be considered to be a serious violation for the purpose of section 73.21 of the Act if the total of the penalties for the violations set out in the notice is equal to or greater than $400,000.

SOR/2008-194, s. 3; SOR/2019-240, s. 108; SOR/2020-112, s. 19; 2026, c. 4, s. 117.

Penalties

5 Subject to subsections 73.1(2) and (3) of the Act, the range of penalties in respect of a violation is

(a) $1 to $40,000 in the case of a minor violation;

(b) $1 to $4,000,000 in the case of a serious violation; and

(c) $1 to $20,000,000 in the case of a very serious violation.

2026, c. 4, s. 118.

Additional Criteria

6 For the purposes of section 73.11 of the Act, the history of compliance by the person or entity with the Act, other than Part 2 of the Act, the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*, the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations* and the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Registration Regulations* are prescribed as criteria that are to be taken into account in determining the amount of a penalty.

SOR/2008-194, s. 4; SOR/2019-240, s. 109(F).

Service of Documents

7 (1) Service of any document under Part 4.1 of the Act may be made

(a) in the case of a person, by

(i) personally serving the document on the person,

(ii) leaving the document with someone who appears to be an adult member of the same household at the last known address or usual place of residence of the person, or

(2) Pour l'application de l'article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l'égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 400 000 $ est assimilée à une violation grave.

DORS/2008-194, art. 3; DORS/2019-240, art. 108; DORS/2020-112, art. 19; 2026, ch. 4, art. 117.

Pénalités

5 Sous réserve des paragraphes 73.1(2) et (3) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :

a) s'agissant d'une violation mineure, de 1 $ à 40 000 $;

b) s'agissant d'une violation grave, de 1 $ à 4 000 000 $;

c) s'agissant d'une violation très grave, de 1 $ à 20 000 000 $.

2026, ch. 4, art. 118.

Autres critères

6 Pour l'application de l'article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou entité avec la Loi — à l'exception de la partie 2 —, le *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, le *Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes* et le *Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes*.

DORS/2008-194, art. 4; DORS/2019-240, art. 109(F).

Signification des documents

7 (1) La signification de tout document visé par la partie 4.1 de la Loi peut se faire :

a) s'agissant d'une personne :

(i) par remise du document en mains propres,

(ii) par remise du document à quiconque semble être un adulte membre du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne,

(iii) par envoi du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre

(iii) sending the document by registered mail, courier, fax or other electronic means to the person's last known address or usual place of residence; and

(b) in the case of an entity, by

(i) leaving the document at the entity's head office or place of business, with an officer or other person who appears to be in control or management of the head office or place of business,

(ii) sending the document by registered mail, courier or fax to the head office or place of business of the entity, or

(iii) sending the document by electronic means other than by fax to any person referred to in subparagraph (i).

(2) [Repealed, SOR/2023-193, s. 41]

SOR/2023-193, s. 41.

8 In the absence of proof to the contrary, a document — other than a document that is personally served — is deemed to be served

(a) in the case of a document that is left with an adult referred to in subparagraph 7(1)(a)(ii), on the day the document is left with the adult;

(b) in the case of a document that is sent by registered mail or courier, on the tenth day after the date indicated in the receipt issued by the postal or courier service; and

(c) in the case of a document sent by fax or other electronic means, on the day of transmission.

Interest Rate Determination

9 (1) For the purposes of section 73.28 of the Act, the prescribed rate of interest at any time in a particular quarter is the total of:

(a) the rate that is the simple arithmetic mean, expressed as a percentage per year and rounded to the next higher whole percentage where the mean is not a whole percentage, of all amounts each of which is the average equivalent yield, expressed as a percentage per year, of Government of Canada Treasury Bills that mature approximately three months after their date of issue and that are sold at auctions of Government of Canada Treasury Bills during the first month of the quarter preceding the particular quarter; and

moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

b) s'agissant d'une entité :

(i) par remise du document au siège social, ou à l'établissement de l'entité, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l'établissement,

(ii) par envoi du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège social ou à l'établissement de l'entité,

(iii) par envoi du document par un moyen électronique autre qu'un télécopieur à toute personne visée au sous-alinéa (i).

(2) [Abrogé, DORS/2023-193, art. 41]

DORS/2023-193, art. 41.

8 Le document — autre qu'un document signifié en mains propres — est présumé avoir été signifié :

a) à la date de remise du document, s'il est remis à l'adulte visé au sous-alinéa 7(1)a)(ii);

b) le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie;

c) à la date de transmission du document, s'il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique.

Calcul du taux d'intérêt

9 (1) Pour l'application de l'article 73.28 de la Loi, le taux d'intérêt applicable en tout temps au cours d'un trimestre donné est le total des taux suivants :

a) la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par adjudication pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre en cause;

b) quatre pour cent.

(b) four per cent.

(2) The interest referred to in subsection (1) is calculated and compounded monthly.

(3) For the purposes of subsection (1) ***quarter*** means a period of three consecutive months ending on March 31, June 30, September 30 or December 31.

10 [Repealed, SOR/2019-240, s. 110]

(2) L'intérêt est calculé et composé mensuellement.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), ***trimestre*** s'entend de toute période de trois mois consécutifs se terminant à l'une des dates suivantes : le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

10 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 110]

SCHEDULE

(Sections 3 and 4)

PART 1

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

	Column 1	Column 2
Item	Provision of Act	Classification of Violation
1	7	Very serious
2	9(3)	Serious
3	9.2	Serious
4	9.31(1)	Serious
5	9.4(1)(c)	Serious
6	9.4(1)(d)	Serious
7	9.4(2)	Serious
8	9.5(a)	Minor
9	9.5(b)	Minor
9.1	9.6(1.1)	Very serious
10	9.6(3)	Serious
11	9.7(1)	Serious
12	9.7(2)	Serious
13	9.7(4)	Minor
14	9.8(1)	Serious
14.1	9.91	Serious
14.2	9.92(a)	Serious
14.3	9.92(b)	Serious
14.4	9.93(1)(a)	Serious
14.5	9.93(1)(b)	Serious
14.6	9.93(3)	Serious
14.7	9.93(4)	Minor
15	11.1	Serious
16	11.12(1)	Serious
16.1	11.12(1.1)	Serious

ANNEXE

(articles 3 et 4)

PARTIE 1

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

	Colonne 1	Colonne 2
Article	Disposition de la Loi	Nature de la violation
1	7	Très grave
2	9(3)	Grave
3	9.2	Grave
4	9.31(1)	Grave
5	9.4(1)c)	Grave
6	9.4(1)d)	Grave
7	9.4(2)	Grave
8	9.5a)	Mineure
9	9.5b)	Mineure
9.1	9.6(1.1)	Très grave
10	9.6(3)	Grave
11	9.7(1)	Grave
12	9.7(2)	Grave
13	9.7(4)	Mineure
14	9.8(1)	Grave
14.1	9.91	Grave
14.2	9.92a)	Grave
14.3	9.92b)	Grave
14.4	9.93(1)a)	Grave
14.5	9.93(1)b)	Grave
14.6	9.93(3)	Grave
14.7	9.93(4)	Mineure
15	11.1	Grave
16	11.12(1)	Grave

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Classification of Violation
17	11.13(1)	Serious
18	11.14(1)	Serious
19	11.17(1)	Serious
20	11.19	Serious
21	11.2	Serious
22	11.43	Very serious
23	11.44(1)	Very serious
24	11.44(2)	Serious
25	62(2)	Serious
26	63.1(2)	Serious

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Nature de la violation
16.1	11.12(1.1)	Grave
17	11.13(1)	Grave
18	11.14(1)	Grave
19	11.17(1)	Grave
20	11.19	Grave
21	11.2	Grave
22	11.43	Très grave
23	11.44(1)	Très grave
24	11.44(2)	Grave
25	62(2)	Grave
26	63.1(2)	Grave

PART 2

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
1	9(1)	7(1)(a)	Minor
2	9(1)	7(1)(b)	Minor
3	9(1)	7(1)(c)	Minor
4	9(1)	7(1)(d)	Minor
5	9(1)	8(3)(a)	Minor
6	9(1)	8(3)(b)(i)	Minor
7	9(1)	8(3)(b)(ii)	Minor
8	9(1)	8(3)(b)(iii)	Minor
9	9(3)	9(a)	Minor

PARTIE 2

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
1	9(1)	7(1)a)	Mineure
2	9(1)	7(1)b)	Mineure
3	9(1)	7(1)c)	Mineure
4	9(1)	7(1)d)	Mineure
5	9(1)	8(3)a)	Mineure
6	9(1)	8(3)b)(i)	Mineure
7	9(1)	8(3)b)(ii)	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
10	9(3)	9(b)	Minor
11	6	10	Minor
12	6	11	Minor
13	6	12	Minor
14	6	13	Minor
15	6	14(1)	Minor
16	6	15(1)	Minor
17	9.4(1)(a)	16(2)	Minor
18	9.4(1)(e)	16(3)	Serious
18.1	9.4(1)(e)	16(3.1)	Serious
19	9(1)	18	Minor
20	9(1)	19	Minor
21	6	20	Minor
22	6	21	Minor
23	6	22	Minor
24	6	23	Minor
24.1	9(1)	24.11(1)(a)	Minor
24.11	9(1)	24.11(1)(b)	Minor
24.12	6	24.12	Minor
24.13	6	24.13	Minor
24.14	6	24.14	Minor
24.15	9(1)	24.16	Minor
24.16	9(1)	24.17	Minor
24.17	6	24.18	Minor
24.18	6	24.19	Minor
24.19	6	24.2	Minor
25	9(1)	25	Minor
26	9(1)	26	Minor
27	6	27	Minor
28	6	28	Minor

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
8	9(1)	8(3)b)(iii)	Mineure
9	9(3)	9a)	Mineure
10	9(3)	9b)	Mineure
11	6	10	Mineure
12	6	11	Mineure
13	6	12	Mineure
14	6	13	Mineure
15	6	14(1)	Mineure
16	6	15(1)	Mineure
17	9.4(1)a)	16(2)	Mineure
18	9.4(1)e)	16(3)	Grave
18.1	9.4(1)e)	16(3.1)	Grave
19	9(1)	18	Mineure
20	9(1)	19	Mineure
21	6	20	Mineure
22	6	21	Mineure
23	6	22	Mineure
24	6	23	Mineure
24.1	9(1)	24.11(1)a)	Mineure
24.11	9(1)	24.11(1)b)	Mineure
24.12	6	24.12	Mineure
24.13	6	24.13	Mineure
24.14	6	24.14	Mineure
24.15	9(1)	24.16	Mineure
24.16	9(1)	24.17	Mineure
24.17	6	24.18	Mineure
24.18	6	24.19	Mineure
24.19	6	24.2	Mineure
25	9(1)	25	Mineure
26	9(1)	26	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
29	6	29	Minor
30	9(1)	30(1)(a)	Minor
31	9(1)	30(1)(b)	Minor
32	9(1)	30(1)(c)	Minor
33	9(1)	30(1)(d)	Minor
34	9(1)	30(1)(e)	Minor
35	9(1)	30(1)(f)	Minor
36	6	31	Minor
37	6	32	Minor
38	9(1)	33(1)(a)	Minor
39	9(1)	33(1)(b)	Minor
40	9(1)	33(1)(c)	Minor
41	9(1)	33(1)(d)	Minor
42	9(1)	33(1)(e)	Minor
43	9(1)	33(1)(f)	Minor
44	6	34	Minor
45	6	35	Minor
46	6	36	Minor
46.1	6	36.1	Minor
47	6	37	Minor
48	9(1)	39	Minor
49	9(1)	40	Minor
50	6	41	Minor
51	6	42	Minor
52	6	43	Minor
53	9(1)	48	Minor
54	9(1)	49	Minor
55	6	50	Minor
56	6	51	Minor
57	6	52	Minor

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
27	6	27	Mineure
28	6	28	Mineure
29	6	29	Mineure
30	9(1)	30(1)a)	Mineure
31	9(1)	30(1)b)	Mineure
32	9(1)	30(1)c)	Mineure
33	9(1)	30(1)d)	Mineure
34	9(1)	30(1)e)	Mineure
35	9(1)	30(1)f)	Mineure
36	6	31	Mineure
37	6	32	Mineure
38	9(1)	33(1)a)	Mineure
39	9(1)	33(1)b)	Mineure
40	9(1)	33(1)c)	Mineure
41	9(1)	33(1)d)	Mineure
42	9(1)	33(1)e)	Mineure
43	9(1)	33(1)f)	Mineure
44	6	34	Mineure
45	6	35	Mineure
46	6	36	Mineure
46.1	6	36.1	Mineure
47	6	37	Mineure
48	9(1)	39	Mineure
49	9(1)	40	Mineure
50	6	41	Mineure
51	6	42	Mineure
52	6	43	Mineure
53	9(1)	48	Mineure
54	9(1)	49	Mineure
55	6	50	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
58	9(1)	54	Minor
59	9(1)	55	Minor
60	6	56	Minor
61	6	57	Minor
62	6	58(1)	Minor
63	9(1)	60	Minor
64	9(1)	61	Minor
65	6	62	Minor
66	6	63	Minor
67	6	64	Minor
67.1	9(1)	64.2	Minor
67.2	9(1)	64.3	Minor
67.3	6	64.4	Minor
67.4	6	64.5	Minor
67.5	6	64.6	Minor
67.6	6	64.8	Minor
68	9(1)	66	Minor
69	9(1)	67	Minor
70	6	68	Minor
71	6	69	Minor
72	9(1)	70(1)(a)	Minor
73	9(1)	70(1)(b)	Minor
74	9(1)	70(1)(c)	Minor
75	9(1)	70(1)(d)	Minor
76	9(1)	71	Minor
77	6	72(1)	Minor
78	6	73	Minor
79	6	74	Minor
80	9(1)	78	Minor
81	9(1)	79	Minor

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
56	6	51	Mineure
57	6	52	Mineure
58	9(1)	54	Mineure
59	9(1)	55	Mineure
60	6	56	Mineure
61	6	57	Mineure
62	6	58(1)	Mineure
63	9(1)	60	Mineure
64	9(1)	61	Mineure
65	6	62	Mineure
66	6	63	Mineure
67	6	64	Mineure
67.1	9(1)	64.2	Mineure
67.2	9(1)	64.3	Mineure
67.3	6	64.4	Mineure
67.4	6	64.5	Mineure
67.5	6	64.6	Mineure
67.6	6	64.8	Mineure
68	9(1)	66	Mineure
69	9(1)	67	Mineure
70	6	68	Mineure
71	6	69	Mineure
72	9(1)	70(1)a)	Mineure
73	9(1)	70(1)b)	Mineure
74	9(1)	70(1)c)	Mineure
75	9(1)	70(1)d)	Mineure
76	9(1)	71	Mineure
77	6	72(1)	Mineure
78	6	73	Mineure
79	6	74	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
82	6	80	Minor
83	6	81	Minor
84	6	82	Minor
85	6.1	84	Minor
86	6.1	85(1)	Minor
87	6.1	86	Minor
88	6.1	87	Minor
89	6.1	88	Minor
90	6.1	89	Minor
91	9.4(1)(a)	90(a)	Minor
92	9.4(1)(a)	90(b)(i)	Minor
92.1	9.4(1)(a)	90(b)(ii)	Minor
92.2	9.4(1)(e)	90(b)(iii)	Minor
92.3	9.4(1)(e)	90(c)	Minor
93	9.4(1)(a)	91(a)	Minor
94	9.4(1)(a)	91(b)	Minor
95	6.1	92	Minor
95.1		93.1	Minor
95.2		93.2	Minor
96	6.1	94	Minor
97	6.1	95(1), (3) or (4)	Minor
98	6.1	96	Minor
99	6.1	100	Minor
100	6.1	101(1)	Minor
101	6.1	101(3)	Minor
102	[Repealed, SOR/2024-267, s. 25]		
103	6.1	102	Minor
103.1	6.1	102.1	Minor
103.2	6.1	102.2	Minor
104	6.1	103	Minor

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
80	9(1)	78	Mineure
81	9(1)	79	Mineure
82	6	80	Mineure
83	6	81	Mineure
84	6	82	Mineure
85	6.1	84	Mineure
86	6.1	85(1)	Mineure
87	6.1	86	Mineure
88	6.1	87	Mineure
89	6.1	88	Mineure
90	6.1	89	Mineure
91	9.4(1)a)	90a)	Mineure
92	9.4(1)a)	90b)(i)	Mineure
92.1	9.4(1)a)	90b)(ii)	Mineure
92.2	9.4(1)e)	90b)(iii)	Mineure
92.3	9.4(1)e)	90c)	Mineure
93	9.4(1)a)	91a)	Mineure
94	9.4(1)a)	91b)	Mineure
95	6.1	92	Mineure
95.1		93.1	Mineure
95.2		93.2	Mineure
96	6.1	94	Mineure
97	6.1	95(1), (3) ou (4)	Mineure
98	6.1	96	Mineure
99	6.1	100	Mineure
100	6.1	101(1)	Mineure
101	6.1	101(3)	Mineure
102	[Abrogé, DORS/2024-267, art. 25]		
103	6.1	102	Mineure
103.1	6.1	102.1	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
105	6.1	104	Minor
106	6	108	Minor
107	6	109(5)	Minor
108	6.1	111(2)	Minor
109	6	112(4)	Minor
110	6.1	114(2)	Minor
111	9.3(1)	116(1)(a)	Minor
112	9.3(1)	116(1)(b)	Minor
113	9.3(1)	116(2)	Minor
114	9.3(1)	116(3)	Minor
115	9.3(1)	117	Minor
116	9.3(1)	119(1)	Minor
117	9.3(1)	119(2)	Minor
118	9.3(1)	119(3)	Minor
119	9.3(1)	120(1)	Minor
120	9.3(1)	120(2)	Minor
121	9.3(1)	120(3)	Minor
122	9.3(1)	120(4)	Minor
123	9.3(1)	120(5)	Minor
124	9.3(1)	120.1(1)	Minor
125	9.3(1)	120.1(2)	Minor
126	9.3(1)	120.1(3)	Minor
127	9.3(1)	120.1(4)	Minor
128	9.3(1)	120.2(1)	Minor
129	9.3(1)	120.2(2)	Minor
130	9.3(1)	120.2(3)	Minor
131	9.3(1)	120.2(4)	Minor
132	9.3(2)	121(1)(a)	Minor
133	9.3(2)	121(1)(b)	Minor
134	9.3(2)	121(1)(c)	Minor

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
103.2	6.1	102.2	Mineure
104	6.1	103	Mineure
105	6.1	104	Mineure
106	6	108	Mineure
107	6	109(5)	Mineure
108	6.1	111(2)	Mineure
109	6	112(4)	Mineure
110	6.1	114(2)	Mineure
111	9.3(1)	116(1)a)	Mineure
112	9.3(1)	116(1)b)	Mineure
113	9.3(1)	116(2)	Mineure
114	9.3(1)	116(3)	Mineure
115	9.3(1)	117	Mineure
116	9.3(1)	119(1)	Mineure
117	9.3(1)	119(2)	Mineure
118	9.3(1)	119(3)	Mineure
119	9.3(1)	120(1)	Mineure
120	9.3(1)	120(2)	Mineure
121	9.3(1)	120(3)	Mineure
122	9.3(1)	120(4)	Mineure
123	9.3(1)	120(5)	Mineure
124	9.3(1)	120.1(1)	Mineure
125	9.3(1)	120.1(2)	Mineure
126	9.3(1)	120.1(3)	Mineure
127	9.3(1)	120.1(4)	Mineure
128	9.3(1)	120.2(1)	Mineure
129	9.3(1)	120.2(2)	Mineure
130	9.3(1)	120.2(3)	Mineure
131	9.3(1)	120.2(4)	Mineure
132	9.3(2)	121(1)a)	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
135	9.3(2.1)	121(2)	Minor
136	9.3	121(3)	Minor
137	9.3(2)	122(1)(a)	Minor
138	9.3(2)	122(1)(b)	Minor
139	9.3(2)	122(2)(a)	Minor
140	9.3(2)	122(2)(b)	Minor
141	9.3(2)	122(3)	Minor
142	9.3(2)	122(4)(a)	Minor
143	9.3(2)	122(4)(b)	Minor
144	9.3(2.1)	122(5)	Minor
145	9.3(2.1)	122(6)	Minor
146	9.3(2.1)	122(7)	Minor
147	9.3(2.1)	122(8)	Minor
148	9.3	122(9)	Minor
149	9.3	122(10)	Minor
150	9.3(2)	122.1(1)(a)	Minor
151	9.3(2)	122.1(1)(b)	Minor
152	9.3(2)	122.1(2)(a)	Minor
153	9.3(2)	122.1(2)(b)	Minor
154	9.3(2.1)	122.1(3)	Minor
155	9.3(2.1)	122.1(4)	Minor
156	9.3(2.1)	122.1(5)	Minor
157	9.3(2.1)	122.1(6)	Minor
158	6	123(1)	Minor
159	6	123(2)	Minor
160	6	123(3)	Minor
161	6	123(4)	Minor
162	6	123(5)	Minor
163		123.1	Minor
164		124.1(1)	Minor

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
133	9.3(2)	121(1)b)	Mineure
134	9.3(2)	121(1)c)	Mineure
135	9.3(2.1)	121(2)	Mineure
136	9.3	121(3)	Mineure
137	9.3(2)	122(1)a)	Mineure
138	9.3(2)	122(1)b)	Mineure
139	9.3(2)	122(2)a)	Mineure
140	9.3(2)	122(2)b)	Mineure
141	9.3(2)	122(3)	Mineure
142	9.3(2)	122(4)a)	Mineure
143	9.3(2)	122(4)b)	Mineure
144	9.3 (2.1)	122(5)	Mineure
145	9.3(2.1)	122(6)	Mineure
146	9.3(2.1)	122(7)	Mineure
147	9.3(2.1)	122(8)	Mineure
148	9.3	122(9)	Mineure
149	9.3	122(10)	Mineure
150	9.3(2)	122.1(1)a)	Mineure
151	9.3(2)	122.1(1)b)	Mineure
152	9.3(2)	122.1(2)a)	Mineure
153	9.3(2)	122.1(2)b)	Mineure
154	9.3(2.1)	122.1(3)	Mineure
155	9.3(2.1)	122.1(4)	Mineure
156	9.3(2.1)	122.1(5)	Mineure
157	9.3(2.1)	122.1(6)	Mineure
158	6	123(1)	Mineure
159	6	123(2)	Mineure
160	6	123(3)	Mineure
161	6	123(4)	Mineure
162	6	123(5)	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
165		124.1(2)	Minor
166	9(1)	125	Minor
167	9(1)	131(1)	Minor
168	9(1)	131(2)	Minor
169	9(1)	132(1)	Minor
170	9(1)	132(2)	Minor
171	9(1)	132(3)	Minor
172	6.1	134(1)	Minor
173	6	134(2)	Minor
174	6	134(3)	Minor
174.1	6	134(4)	Minor
175	6.1	135(1)	Minor
176	6	135(2)	Minor
177	6	135(3)	Minor
178	6.1	136(1)	Minor
179	6	136(2)	Minor
180	6	136(3)	Minor
181	6.1	137(1)	Minor
182	6	137(2)	Minor
183	6	137(3)	Minor
184	6.1	138(1)	Minor
185	6.1	138(2)	Minor
186	6	138(3)	Minor
187	6.1	138(4)(a)	Serious
188	9.6(3)	138(4)(b)	Serious
189	6	138(5)	Minor
189.1		138.1(1)(a)	Minor
189.2		138.1(1)(b)	Minor
190	6	139	Minor
191	6	144	Minor

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
163		123.1	Mineure
164		124.1(1)	Mineure
165		124.1(2)	Mineure
166	9(1)	125	Mineure
167	9(1)	131(1)	Mineure
168	9(1)	131(2)	Mineure
169	9(1)	132(1)	Mineure
170	9(1)	132(2)	Mineure
171	9(1)	132(3)	Mineure
172	6.1	134(1)	Mineure
173	6	134(2)	Mineure
174	6	134(3)	Mineure
174.1	6	134(4)	Mineure
175	6.1	135(1)	Mineure
176	6	135(2)	Mineure
177	6	135(3)	Mineure
178	6.1	136(1)	Mineure
179	6	136(2)	Mineure
180	6	136(3)	Mineure
181	6.1	137(1)	Mineure
182	6	137(2)	Mineure
183	6	137(3)	Mineure
184	6.1	138(1)	Mineure
185	6.1	138(2)	Mineure
186	6	138(3)	Mineure
187	6.1	138(4)a)	Grave
188	9.6(3)	138(4)b)	Grave
189	6	138(5)	Mineure
189.1		138.1(1)a)	Mineure
189.2		138.1(1)b)	Mineure

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations*	Column 3 Classification of Violation
192	6	145	Minor
193	6	146(1)	Minor
194	6	148(1)	Minor
195	6	149	Minor
196	9.6(1)	156(1)(a)	Very serious
197	9.6(1)	156(1)(b)	Very serious
198	9.6(1)	156(1)(c) and (2)	Very serious
199	9.6(1)	156(1)(d) and (e)	Very serious
200	9.6(1)	156(1)(f) and (3)	Very serious
201	9.6(1)	156(4)	Very serious

PART 3

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations*	Column 3 Classification of Violation
1	7	9(1)	Serious
2	7	9(2)	Serious
3	7.1	10	Very serious
4	7 and 7.1	12	Serious

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
190	6	139	Mineure
191	6	144	Mineure
192	6	145	Mineure
193	6	146(1)	Mineure
194	6	148(1)	Mineure
195	6	149	Mineure
196	9.6(1)	156(1)a)	Très grave
197	9.6(1)	156(1)b)	Très grave
198	9.6(1)	156(1)c) et (2)	Très grave
199	9.6(1)	156(1)d) et (1)e)	Très grave
200	9.6(1)	156(1)f) et (3)	Très grave
201	9.6(1)	156(4)	Très grave

PARTIE 3

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
1	7	9(1)	Grave
2	7	9(2)	Grave

Item	Column 1 Provision of Act	Column 2 Provision of *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Suspicious Transaction Reporting Regulations*	Column 3 Classification of Violation
5	6	12.1(1)	Minor

SOR/2008-194, ss. 5 to 27; SOR/2016-153, ss. 100, 101(E), 102, 103(E), 104 to 111, 112(E), 113 to 119, 120 to 122(E), 123(F); SOR/2019-240, s. 111; SOR/2019-240, s. 112; SOR/2019-240, s. 113; SOR/2019-240, s. 114; SOR/2020-112, s. 20; SOR/2022-76, s. 10; SOR/2023-193, s. 42; SOR/2023-194, s. 19; SOR/2024-266, s. 5; SOR/2024-266, s. 6; SOR/2024-267, s. 24; SOR/2024-267, s. 25; SOR/2024-267, s. 26; SOR/2025-68, s. 21; SOR/2025-68, s. 22; SOR/2025-68, s. 23; 2026, c. 4, s. 119; 2026, c. 4, s. 120.

Article	Colonne 1 Disposition de la Loi	Colonne 2 Disposition du *Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes*	Colonne 3 Nature de la violation
3	7.1	10	Très grave
4	7 et 7.1	12	Grave
5	6	12.1(1)	Mineure

DORS/2008-194, art. 5 à 27; DORS/2016-153, art. 100, 101(A), 102, 103(A), 104 à 111, 112(A), 113 à 119, 120 à 122(A) et 123(F); DORS/2019-240, art. 111; DORS/2019-240, art. 112; DORS/2019-240, art. 113; DORS/2019-240, art. 114; DORS/2020-112, art. 20; DORS/2022-76, art. 10; DORS/2023-193, art. 42; DORS/2023-194, art. 19; DORS/2024-266, art. 5; DORS/2024-266, art. 6; DORS/2024-267, art. 24; DORS/2024-267, art. 25; DORS/2024-267, art. 26; DORS/2025-68, art. 21; DORS/2025-68, art. 22; DORS/2025-68, art. 23; 2026, ch. 4, art. 119; 2026, ch. 4, art. 120.