



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Foreign Claims (Czechoslovakia) Settlement Regulations

Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchécoslovaquie)

SOR/73-681

DORS/73-681

Current to May 3, 2023

À jour au 3 mai 2023

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.

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 May 3, 2023. Any amendments that were not in force as of May 3, 2023 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 3 mai 2023. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

Regulations Respecting the Determination and Payment out of the Foreign Claims Fund of certain Claims Against the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and its Citizens

1	Short Title
2	Interpretation
3	Notice of Claims
4	Eligibility of Claimant to Receive an Award
7	Report
8	Payment from the Fund

TABLE ANALYTIQUE

Règlement concernant l'examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et ses citoyens ainsi que le paiement d'indemnités sur la caisse des réclamations étrangères

1	Titre abrégé
2	Interprétation
3	Avis de réclamation
4	Admissibilité d'un réclamant à l'indemnité
7	Rapport
8	Paiement sur la caisse

Registration
SOR/73-681 November 7, 1973

APPROPRIATION ACT NO. 9, 1966
APPROPRIATION ACTS

**Foreign Claims (Czechoslovakia) Settlement
Regulations**

P.C. 1973-3495 November 6, 1973

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Secretary of State for External Affairs and the Minister of Finance, pursuant to Vote Item 22a in Schedule B of *Appropriation Act No. 9, 1966*, is pleased hereby to make the annexed *Regulations respecting the determination and payment out of the Foreign Claims Fund of certain claims against the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and its citizens*.

Enregistrement
DORS/73-681 Le 7 novembre 1973

LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966
LOIS DE CRÉDITS

**Règlement concernant la liquidation des
réclamations étrangères (Tchécoslovaquie)**

C.P. 1973-3495 Le 6 novembre 1973

Sur avis conforme du secrétaire d'État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu du crédit 22a de l'annexe B de la *Loi des subsides n° 9 de 1966*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le *Règlement concernant l'examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et ses citoyens ainsi que le paiement d'indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères*, ci-après.

Regulations Respecting the Determination and Payment out of the Foreign Claims Fund of certain Claims Against the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and its Citizens

Short Title

1 These Regulations may be cited as the *Foreign Claims (Czechoslovakia) Settlement Regulations*.

Interpretation

2 In these Regulations,

Agreement means the Agreement between the Government of Canada and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic Relating to the Settlement of Financial Matters, signed at Ottawa, April 18, 1973 and confirmed by an Exchange of Letters on June 22, 1973; (*Accord*)

Canadian citizen means

(a) a person who is a Canadian citizen within the meaning of the *Canadian Citizenship Act*, or

(b) a corporation that is incorporated under the laws of Canada and that

(i) is controlled or substantially owned by persons described in paragraph (a), or

(ii) is actively carrying on business in Canada; (*citoyen canadien*)

Chief Commissioner means the Chief Commissioner of the Commission and, in the event of his absence or incapacity or if the office of Chief Commissioner is vacant, means the Deputy Chief Commissioner of the Commission; (*commissaire en chef*)

claim means a claim by a Canadian citizen against the Government of Czechoslovakia or Czechoslovak natural or juridical persons in respect of property, rights and interests in Czechoslovakia affected before April 18, 1973 by Czechoslovak measures of nationalization, expropriation, taking under administration or any other similar legislative or administrative measures; (*réclamation*)

Règlement concernant l'examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et ses citoyens ainsi que le paiement d'indemnités sur la caisse des réclamations étrangères

Titre abrégé

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : *Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Tchécoslovaquie)*.

Interprétation

2 Dans le présent règlement,

Accord désigne l'Accord intervenu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque concernant le règlement de questions financières, qui a été signé à Ottawa le 18 avril 1973, et confirmé par un échange de lettres le 22 juin 1973; (*Agreement*)

avis de réclamation désigne une communication écrite qui, de l'avis de la Commission, contient suffisamment de renseignements pour établir de façon indiscutable l'objet d'une réclamation; (*notice of claim*)

Caisse désigne le compte spécial, connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères et établi par le ministre des Finances au Fonds du revenu consolidé en vertu du crédit; (*Fund*)

citoyen canadien désigne

a) une personne qui est un citoyen canadien aux termes de la *Loi sur la citoyenneté canadienne*, ou

b) une société constituée en vertu des lois du Canada

(i) qui est contrôlée par des personnes décrites à l'alinéa a) ou qui leur appartient en grande partie, ou

(ii) qui participe activement à des entreprises au Canada; (*Canadian citizen*)

commissaire en chef désigne le commissaire en chef de la Commission et, advenant qu'il soit absent ou frappé d'incapacité ou que le poste de commissaire en chef soit

Commission means the Foreign Claims Commission established by Order in Council P.C. 1970-2077 of December 8, 1970; (*commission*)

Fund means the special account known as the Foreign Claims Fund established in the Consolidated Revenue Fund by the Minister of Finance pursuant to the Vote; (*Caisse*)

Minister means the Secretary of State for External Affairs; (*Ministre*)

notice of claim means a written communication that, in the opinion of the Commission, contains sufficient information to identify clearly the subject matter of a claim; (*avis de réclamation*)

Vote means Vote 22a of *Appropriation Act No. 9, 1966*. (*crédit*)

SOR/75-60, s. 1.

Notice of Claims

3 (1) Only claims in respect of which notice of claim has been given to the Government of Canada on or before June 22, 1973 shall be considered by the Commission.

(2) Every notice of claim received by the Government of Canada on or before June 22, 1973 shall be referred to the Commission.

(3) All documentary evidence on which a claimant intends to rely in establishing his claim shall be submitted to the Commission on or before March 31, 1974.

Eligibility of Claimant to Receive an Award

4 (1) In order to be eligible to receive an award in respect of a claim, a claimant must have been a Canadian citizen from the time the claim arose or the time he obtained title to it until June 22, 1973 and, where a claimant obtained title to a claim after the time it arose, each of his predecessors in title must have been a Canadian citizen during the time he held title to it.

(2) Where a claimant who gave notice of claim before June 22, 1973 dies after that day, an award may be made

vacant, désigne le commissaire adjoint en chef de la Commission; (*Chief Commissioner*)

Commission désigne la Commission des réclamations étrangères établie par le décret C.P. 1970-2077 du 8 décembre 1970; (*Commission*)

crédit désigne le crédit 22a de la *Loi des subsides n° 9 de 1966*; (*Vote*)

Ministre désigne le secrétaire d'État aux Affaires extérieures; (*Minister*)

réclamation signifie une réclamation d'un citoyen canadien contre le Gouvernement tchécoslovaque ou contre des personnes physiques ou morales tchécoslovaques et ayant pour objet des biens, droits et intérêts en Tchécoslovaquie, touchés avant le 18 avril 1973 par les mesures tchécoslovaques de nationalisation, d'expropriation, de prise en administration ou de toute autre mesure législative ou administrative similaire. (*claim*)

DORS/75-60, art. 1.

Avis de réclamation

3 (1) La Commission étudie seulement les réclamations dont avis a été donné au Gouvernement du Canada au plus tard le 22 juin 1973.

(2) Un avis de réclamation reçu par le Gouvernement du Canada au plus tard le 22 juin 1973 doit être renvoyé à la Commission.

(3) Tout document justificatif dont un réclamant a l'intention de se servir pour établir l'objet de sa réclamation doit être soumis à la Commission au plus tard le 31 mars 1974.

Admissibilité d'un réclamant à l'indemnité

4 (1) Pour être admissible à une indemnité, un réclamant doit avoir été un citoyen canadien à partir de la date à laquelle la réclamation a pris naissance ou de la date à laquelle il a obtenu le droit de réclamation jusqu'au 22 juin 1973, et, dans le cas d'un réclamant qui a obtenu le droit de réclamation après la date à laquelle elle a pris naissance, chacun des titulaires antérieurs de ce droit doit avoir été citoyen canadien durant la période où il en était le titulaire.

(2) Dans le cas d'un réclamant qui, ayant donné avis de sa réclamation avant le 22 juin 1973, décède après cette

to any person lawfully entitled thereto irrespective of his nationality.

5 (1) In this section, "corporation" means a corporation incorporated under the laws of Canada, other than a corporation referred to in paragraph (b) of the definition "Canadian citizen", that, if it were a corporation referred to in that paragraph, would have been eligible for an award in respect of a claim.

(2) Where a claimant is a Canadian citizen who is a shareholder in a corporation, an award may be made to him in an amount that bears the same relationship to the total amount that could have been awarded to the corporation as the total number of shares owned by the claimant in the capital stock of the corporation bears to the total number of issued shares of the capital stock of the corporation.

6 (1) Where a claimant has been paid or, in the opinion of the Commission, is likely to be paid any compensation in respect of his claim from any source other than the Fund, the Commission shall deduct the amount of that compensation from the amount of the award it recommends be paid to that claimant out of the Fund.

(2) Where a claimant by reason of his own neglect or default has failed to receive, has forfeited his right to receive or has lost his eligibility to receive any compensation in respect of his claim from a source other than the Fund, he shall, for the purposes of these Regulations, be deemed to have been paid that compensation.

(3) The failure of a claimant who, in the opinion of the Commission, knew or ought to have known that, if he did not apply on or before a fixed date, he would forfeit his right or lose his eligibility to receive any compensation in respect of his claim from a source other than the Fund shall be deemed, for the purposes of subsection (2), to be neglect by that claimant.

Report

7 (1) The Chief Commissioner shall report to the Minister and to the Minister of Finance on each claim considered by the Commission, stating

- (a)** whether the claimant is eligible to receive an award; and
- (b)** the amount of the award that, in the opinion of the Commission, should be made to the claimant.

date, une indemnité peut être payée à quiconque y a droit légalement, sans tenir compte de sa nationalité.

5 (1) Dans le présent article, le mot « société » désigne une société qui a été constituée en vertu des lois du Canada, sauf une société visée à l'alinéa b) de la définition de « citoyen canadien », et qui aurait eu droit à une indemnité réclamée si elle avait été une société visée audit alinéa.

(2) Lorsqu'un réclamant est un citoyen canadien qui est actionnaire dans une société, une indemnité peut lui être payée dans la même proportion que celle qui aurait été versée à la société si elle y avait eu droit selon la proportion de l'apport du réclamant au capital social de la société.

6 (1) Lorsqu'un réclamant a reçu ou, de l'avis de la Commission, recevra probablement à l'égard de ce qui fait l'objet de sa réclamation, une indemnité d'une autre source que la Caisse, la Commission doit déduire le montant de cette indemnité du montant de l'indemnité qu'elle recommande de payer au réclamant sur la Caisse.

(2) Un réclamant qui, par sa négligence ou par sa faute, n'a pas reçu, est déchu de son droit de recevoir ou a perdu son droit de recevoir, d'une autre source que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé, aux fins de l'application du présent règlement, avoir reçu cette indemnité.

(3) Le manquement d'un réclamant qui, de l'avis de la Commission, savait ou aurait dû savoir que, s'il ne présentait pas sa réclamation à la date fixée ou avant cette date, il serait déchu de son droit de recevoir ou perdrait le droit de recevoir, d'une autre source que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé être, aux fins de l'application du paragraphe (2), une négligence de la part du réclamant.

Rapport

7 (1) Le commissaire en chef doit faire rapport au Ministre et au ministre des Finances au sujet de toute réclamation étudiée par la Commission et y préciser

- a)** si le réclamant a le droit de recevoir une indemnité ou non; et
- b)** le montant de l'indemnité qui, de l'avis de la Commission, doit être allouée au réclamant.

(1.1) The Commission shall not recommend in respect of any one person or any one claim an award in excess of \$1,000,000.

(2) The Chief Commissioner may make a report on any claim on the basis of the information then available to the Commission where, in his opinion, postponement of his report in respect of the claim would result in undue delay.

SOR/82-998, s. 1.

Payment from the Fund

8 (1) On receipt of a report from the Chief Commissioner, the Minister and the Minister of Finance shall determine

(a) the amount of any award recommended by the Commission that is to be paid out of the Fund in respect of a claim; and

(b) if the claimant is dead, the person, if any, to whom payment of the award is to be made.

(2) In computing the amount to be paid out of the Fund in respect of any claim, the Minister and the Minister of Finance shall deduct the amount of any compensation that has been paid, is likely to be paid or is deemed pursuant to section 6 to have been paid in respect of the claim that the Commission has not already deducted in recommending an award.

(3) No right to an award is conferred by any recommendation made by the Chief Commissioner to the Minister and the Minister of Finance.

9 Awards in respect of claims shall be paid out of that part of the Fund consisting of moneys received from the Czechoslovak Government under Article 1 of the Agreement and credited to the Fund pursuant to paragraph (b) of the Vote and any interest credited to the Fund in respect of those moneys.

10 Where the moneys in that part of the Fund described in section 9 are insufficient to pay in full all awards that the Minister and the Minister of Finance determine may be paid out of that part,

(a) a payment shall be made in respect of each award equal to either the full amount thereof or one thousand dollars, whichever is the lesser; and

(b) the balance of awards not paid in full shall be paid on a *pro rata* basis from any moneys remaining in that part of the Fund.

(1.1) La Commission ne peut recommander une indemnité supérieure à \$1,000,000 pour chaque réclamant ou réclamation.

(2) Le commissaire en chef peut faire un rapport sur toute réclamation d'après les renseignements dont dispose la Commission au moment du rapport, lorsque, à son avis, le fait de différer son rapport à l'égard de la réclamation entraînerait trop de retard.

DORS/82-998, art. 1.

Paiement sur la caisse

8 (1) Dès la réception d'un rapport du commissaire en chef, le Ministre et le ministre des Finances doivent établir

a) le montant de toute indemnité que la Commission recommande de payer et qui doit être payée sur la Caisse à l'égard d'une réclamation; et

b) lorsque le réclamant est décédé, la personne, s'il en est, à qui l'indemnité doit être payée.

(2) Dans le calcul du montant à payer sur la Caisse à l'égard d'une réclamation, le Ministre et le ministre des Finances doivent déduire le montant de toute indemnité qui a été payée, sera probablement payée ou est censée, conformément à l'article 6, avoir été payée à l'égard de la réclamation et que la Commission n'a pas déduit au moment où elle a recommandé le paiement d'une indemnité.

(3) Une recommandation faite par le commissaire en chef au Ministre et au ministre des Finances ne confère aucun droit à une indemnité.

9 Les indemnités payables à la suite de réclamations doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les montants reçus du Gouvernement de la Tchécoslovaquie en vertu de l'article 1^{er} de l'Accord et portés au crédit de la Caisse en vertu de l'alinéa b) du crédit et les intérêts courus sur ces montants et portés au crédit de la Caisse.

10 Lorsque les montants portés au crédit de la partie de la Caisse décrite à l'article 9 ne suffisent pas à payer en entier toutes les indemnités qui, selon la décision du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être payées sur cette partie,

a) un paiement sera fait à l'égard de chaque indemnité, équivalant soit au montant total de l'indemnité, soit à mille dollars, en prenant le moindre de ces deux montants; et

11 Awards may be paid in one or more instalments at such times as, in the opinion of the Minister and the Minister of Finance, may be warranted having regard to

- (a) the amounts available in that part of the Fund described in section 9; and
- (b) the possible amounts that may be awarded in respect of unpaid claims including those still before the Commission.

12 (1) The Commission shall certify to the Minister of Finance in respect of each claim where an award has been recommended that any documents of title or any other documents on which the recommendation has been based have been transmitted to the Minister for the purpose of Article VI of the Agreement.

(2) Before making payment of an award, the Minister of Finance shall obtain a release in such form as he considers satisfactory in respect of the claim for which payment is to be made.

(3) The Commission may recommend or the Minister of Finance may require that any claimant assign to Her Majesty in right of Canada his entitlement to compensation from a source other than the Fund, or if such entitlement cannot be validly assigned, sign an undertaking to do all things necessary to vest the amount of such compensation and his rights thereto in Her Majesty.

13 In the event of the absence, incapacity or disqualification of either Commissioner, the remaining Commissioner may perform all the duties and functions of the Commission under these Regulations.

SOR/75-60, s. 2; SOR/84-178, s. 1.

b) le solde impayé des indemnités doit être payé au *prorata* avec les deniers qui restent dans cette partie de la Caisse.

11 Les indemnités peuvent être payées en un ou plusieurs versements aux dates qui, de l'avis du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être autorisées, compte tenu

- a)** des montants disponibles dans la partie de la Caisse décrite à l'article 9; et
- b)** des montants qui peuvent être alloués à l'égard des réclamations impayées, y compris celles dont la Commission est encore saisie.

12 (1) A l'égard de chaque réclamation pour laquelle une indemnité a été recommandée, la Commission doit certifier au ministre des Finances que tous les titres de propriété ou autres documents sur lesquels est fondée la recommandation ont été transmis au Ministre aux fins de l'application de l'article VI de l'Accord.

(2) Avant d'effectuer le paiement d'une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir une décharge en la forme qu'il juge acceptable, pour ce qui est du montant à payer à l'égard de la réclamation.

(3) La Commission peut recommander ou le ministre des Finances peut exiger qu'un réclamant fasse cession à Sa Majesté du chef du Canada de son droit de recevoir une indemnité d'une autre source que la Caisse, ou, si le réclamant ne peut valablement faire cession de ce droit, qu'il signe un engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour céder à Sa Majesté le montant d'une telle indemnité et ses droits à celle-ci.

13 En cas d'absence, d'incapacité ou de récusation de l'un des commissaires, l'autre commissaire peut remplir les devoirs et fonctions attribués à la Commission par le présent règlement.

DORS/75-60, art. 2; DORS/84-178, art. 1.