

First Session, Forty-fourth Parliament,  
70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,  
70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

## BILL C-289

## PROJET DE LOI C-289

An Act to amend the Criminal Code (identity  
verification)

Loi modifiant le Code criminel (vérification  
de l'identité)

---

FIRST READING, JUNE 16, 2022

---

---

PREMIÈRE LECTURE LE 16 JUIN 2022

---

MR. CHAMBERS

M. CHAMBERS

---

## SUMMARY

This enactment amends the *Criminal Code* to make it an offence for any person to knowingly make a false or misleading statement or to knowingly provide false or misleading information, including by omission, to a person or entity listed in section 5 of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* with respect to the verification of the identity of a person or entity under that Act.

## SOMMAIRE

Le texte modifie le *Code criminel* afin d'ériger en infraction le fait, pour quiconque, de faire sciemment une déclaration fautive ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, y compris par omission, à toute personne ou entité visée à l'article 5 de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* relativement à la vérification de l'identité d'une personne ou entité en application de cette loi.

## BILL C-289

An Act to amend the Criminal Code (identity verification)

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

R.S., c. C-46

### Criminal Code

**1 The heading before section 462.31 of the *Criminal Code* is replaced by the following :**

#### Offences

**2 The Act is amended by adding the following after section 462.31:**

##### Identity verification

**462.311 (1)** Everyone commits an offence who knowingly makes a false or misleading statement or knowingly provides false or misleading information, including by omission, whether directly or indirectly, to a person or entity referred to in section 5 of the *Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act* respecting the identity of a person or entity to be verified under section 6.1 of that Act, including with respect to the ownership, control or structure of the entity.

##### Punishment

**(2)** Everyone who commits an offence under subsection (1) is guilty of

**(a)** an indictable offence and liable to a fine of not more than \$1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 10 years, or to both; or

**(b)** an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than \$10,000 or to

## PROJET DE LOI C-289

Loi modifiant le Code criminel (vérification de l'identité)

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

L.R., ch. C-46

### Code criminel

**1 L'intertitre précédant l'article 462.31 du *Code criminel* est remplacé par ce qui suit :**

#### Infractions

**2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 462.31, de ce qui suit :**

##### Vérification de l'identité

**462.311 (1)** Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment une déclaration fautive ou trompeuse ou communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs, y compris par omission, directement ou indirectement, à toute personne ou entité visée à l'article 5 de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* relativement à la vérification de l'identité d'une personne ou entité en application de l'article 6.1 de cette loi, notamment en ce qui concerne la propriété, le contrôle ou la structure de l'entité.

##### Peine

**(2)** Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

**a)** soit d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 1 000 000 \$ et d'un emprisonnement maximal de 10 ans, ou de l'une de ces peines;

**b)** soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'une amende maximale de 10 000 \$ et d'un

imprisonment for a term of not more than two years  
less a day, or to both.

emprisonnement maximal de deux ans moins un jour,  
ou de l'une de ces peines.