



Deputy Solicitor General
Canada

Sous-solliciteur général
Canada

UNCLASSIFIED

DATE: October 31, 2003

6340-1/12931 3/4272

MEMORANDUM FOR THE SOLICITOR GENERAL

MINISTERIAL DIRECTION TO THE RCMP REGARDING
NATIONAL SECURITY INVESTIGATIONS

(Signature Required)

SUMMARY

- Ministerial Directions governing the RCMP's national security activities have been finalized.
- It is recommended that you sign the MDs and issue them to the Commissioner as soon as possible.

Issue

- The issuance of Ministerial Directions (MDs) to the RCMP regarding national security investigations.

Background

- In consultation with the RCMP, Departmental officials have developed three MDs governing the RCMP's national security investigations:
 - National Security Responsibility and Accountability (Tab A);
 - National Security Related Arrangements and Cooperation (Tab B); and,
 - National Security Investigations in Sensitive Sectors (Tab C).

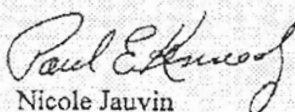
- The Department's Legal Services reviewed the MDs.
- On October 29, 2003, I met with Commissioner Zaccardelli to finalize the MDs to our mutual satisfaction.

Current Status

- The MDs have been finalized and prepared in a bilingual format.

Recommendation

- It is recommended that you sign the enclosed MDs and the enclosed covering letter (Tab D).
- You may wish to provide the Commissioner with the MDs during your November 3, 2003, bilateral meeting.


Nicole Jauvin

Enclosure: 4

Joanne Gibb

MINISTERIAL DIRECTION
NATIONAL SECURITY
RESPONSIBILITY AND
ACCOUNTABILITY

- A. This direction outlines the responsibilities and accountabilities of the Solicitor General of Canada and the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in matters related to RCMP investigations that fall under subsection 6(1) of the *Security Offences Act* and investigations related to a terrorist offence or terrorist activity, as defined in section 2 of the *Criminal Code of Canada*, as amended by the *Anti-terrorism Act*.

Responsibilities

- B. In relation to the RCMP, the duties, powers and functions of the Solicitor General of Canada extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction. As per subsection 5(1) of the *RCMP Act*, the control and management of the RCMP, and all matters connected therewith, is the responsibility of the Commissioner of the RCMP, under the direction of the Solicitor General.
- C. The accompanying Ministerial direction sets out the principles and guidelines for RCMP investigations with respect to matters that fall under subsection 6(1) of the *Security Offences Act* and investigations related to a terrorist offence or terrorist activity, as

INSTRUCTION DU MINISTRE
LA SÉCURITÉ NATIONALE
RESPONSABILITÉ ET
OBLIGATION DE RENDRE
COMPTE

- A. Cette instruction décrit les responsabilités et obligations de rendre compte du solliciteur général du Canada et du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en ce qui concerne les questions liées aux enquêtes de la GRC, conformément au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et aux enquêtes liées aux infractions de terrorisme et aux activités terroristes, telles que définies à l'article 2 du *Code criminel du Canada*, telles que modifiées par la *Loi antiterroriste*.

Responsabilités

- B. En ce qui concerne la GRC, les tâches, pouvoirs et fonctions du solliciteur général du Canada englobent toutes les questions relevant de la compétence du Parlement. En vertu du paragraphe 5(1) de la *Loi sur la Gendarmerie royale du Canada*, le commissaire de la GRC, sous la direction du solliciteur général, a pleine autorité sur la GRC et tout ce qui s'y rapporte.
- C. Une autre instruction du Ministre, allant de pair avec la présente, énoncera certains principes et lignes directrices concernant les activités de la GRC, conformément au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et aux enquêtes liées aux

defined in section 2 of the *Criminal Code of Canada*.

infractions de terrorisme et aux activités terroristes, telles que définies à l'article 2 du *Code criminel du Canada*.

- D. It is the responsibility of the Commissioner of the RCMP to ensure that operational policies are in place to guide members. It is also the responsibility of the Commissioner to ensure that all investigations with respect to matters that fall under subsection 6(1) of the *Security Offences Act*, and investigations related to a terrorist offence or terrorist activity, as defined in section 2 of the *Criminal Code of Canada*, be centrally coordinated at RCMP National Headquarters. Such central coordination will enhance the Commissioner's operational accountability and in turn, will enhance ministerial accountability, by facilitating the Commissioner's reporting to the Minister.

- D. Il revient au commissaire de veiller à ce que des politiques opérationnelles appropriées soient en place pour guider les membres. Le commissaire doit également s'assurer que toutes les enquêtes visées au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et aux enquêtes liées aux infractions de terrorisme et aux activités terroristes, telles que définies à l'article 2 du *Code criminel du Canada* soient coordonnées de façon centralisée à l'administration centrale de la GRC. Une telle coordination renforcera la responsabilité opérationnelle du commissaire et, de façon subséquente, renforcera la responsabilité ministérielle en facilitant l'obligation de rendre compte du commissaire au Ministre.

Accountabilities

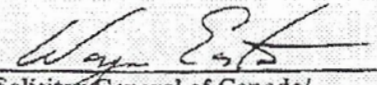
- E. The Minister is accountable to the Parliament of Canada for the RCMP. The Commissioner, in turn, reports to and is accountable to the Minister.
- F. As part of the accountability process, the Minister will be advised or informed regarding certain RCMP investigations with respect to matters that fall under subsection 6(1) of the *Security Offences Act*, and investigations related to a terrorist offence or terrorist activity, as defined in section 2 of the *Criminal Code of*

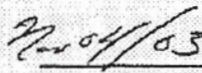
Obligation de rendre compte

- E. Le Ministre doit rendre compte au Parlement du Canada en ce qui concerne la GRC. Le commissaire, pour sa part, relève du Ministre, à qui il doit rendre des comptes.
- F. Dans le cadre du processus de reddition de comptes, le Ministre s'attend à être informé de certaines activités de la GRC visées au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et aux enquêtes liées aux infractions de terrorisme et aux activités terroristes, telles que définies à l'article 2 du *Code criminel du Canada*. Le

Canada. The Commissioner of the RCMP shall exercise his judgment to inform the Minister of high profile RCMP investigations or those that give rise to controversy.

commissaire de la GRC exercera son jugement pour informer le Ministre de certaines enquêtes en vue de la GRC ou celles qui soulèvent la controverse.


Solicitor General of Canada/
Le solliciteur général du Canada


Date

MINISTERIAL DIRECTION
NATIONAL SECURITY RELATED
ARRANGEMENTS AND
COOPERATION

- A. This direction establishes the process for the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) to follow when entering into an arrangement with foreign security or intelligence organizations for the purpose of performing its duties and functions with respect to matters that fall under subsection 6(1) of the *Security Offences Act*, and those related to a terrorist offence or terrorist activity, as defined in section 2 of the *Criminal Code of Canada*. The RCMP may, with the Minister's prior approval, enter into a written or oral arrangement, or otherwise cooperate, with foreign security or intelligence organizations. This direction is in addition to the *Ministerial Directive on RCMP Agreements*, dated April 5, 2002.
- B. The Commissioner will manage such arrangements or cooperation subject to any conditions imposed by the Minister.
- C. This direction does not pertain to arrangements and cooperation with foreign law enforcement agencies or organizations.

INSTRUCTION DU MINISTRE
LES ACCORDS ET
COOPERATION RELIÉES À LA
SÉCURITÉ NATIONALE

- A. La présente instruction établit le processus à suivre lorsque la Gendarmerie royale du Canada (GRC) conclut un accord avec des organisations étrangères de sécurité ou de renseignement, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées relativement aux questions liées au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et aux enquêtes liées aux infractions de terrorisme et aux activités terroristes, telles que définies à l'article 2 du *Code criminel du Canada*. La GRC peut, avec l'approbation antérieure du Ministre, conclure un accord ou, d'une façon générale, coopérer avec des organisations étrangères de sécurité ou de renseignement. La présente instruction s'ajoute à la *Directive ministérielle sur les accords conclus par la GRC*, en date du 5 avril 2002.
- B. Le commissaire gèrera les accords ou la coopération sous réserve de toute condition imposée par le Ministre.
- C. La présente instruction ne s'applique pas aux accords ni à la coopération avec des organismes d'application de la loi étrangère.

D. The following guidelines will be adhered to when entering into an arrangement:

- Arrangements may be established and maintained as long as they remain compatible with Canada's foreign policy towards the country or international organization in question, including consideration of that country or organization's respect for democratic or human rights, as determined in ongoing consultations with the Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT);
- Arrangements may be established and maintained when such contacts are in the interests of the security of Canada, further to the RCMP investigations related to subsection 6(1) of the *Security Offences Act*, and section 2 of the *Criminal Code of Canada*; and,
- Arrangements will respect the applicable laws and practices relating to the disclosure of personal information.

E. On matters related to threats to the security of Canada, as defined by the *Canadian Security Intelligence Service (CSIS) Act*, CSIS is the lead agency for liaison and cooperation with foreign security or intelligence organizations. In this regard, the RCMP will inform CSIS of any and all exchanges between the RCMP and a foreign security or intelligence service, unless the foreign party precludes such notification.

D. Les lignes directrices suivantes doivent être respectées en ce qui concerne la conclusion d'un accord :

- Des accords peuvent être établis et maintenus tant qu'ils sont compatibles avec la politique étrangère du Canada s'appliquant au pays ou à l'organisation internationale en question et qu'ils prennent en considération le niveau de respect, par ce pays ou organisation, des droits démocratiques ou des droits de la personne, tel qu'il est déterminé dans le cadre des consultations soutenues auprès du ministère des Affaires étrangères et du commerce international (MAECI);
- Des accords peuvent être établis et maintenus lorsqu'ils sont dans l'intérêt de la sécurité nationale, conformément aux activités de la GRC liées au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et à l'article 2 du *Code criminel du Canada*; et,
- Les accords respecteront les lois applicables relatives à la divulgation de renseignements personnels.

E. En ce qui a trait aux questions liées aux menaces pour la sécurité nationale, comme il est défini dans la *Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)*, le SCRS est l'organisme responsable de la liaison et de la coopération avec les organisations étrangères de sécurité ou du renseignement. À cet égard, la GRC informera le SCRS de tous les

échanges entre la GRC et un service de sécurité extérieure ou du renseignement à moins d'une indication contraire de la partie étrangère.

F. A written arrangement will clearly establish its purpose and obligations, including the application of privacy and access to information legislation.

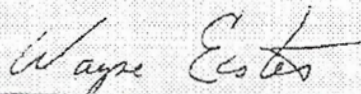
F. Un accord écrit indiquera clairement l'objectif et les obligations, et respectera les dispositions législatives relatives à la protection des renseignements personnels et de l'accès à l'information.

G. The RCMP will maintain records relating to foreign arrangements, including a written record of the terms and understandings of oral arrangements. The RCMP will indicate its means of periodic evaluation or audit of the arrangement, and the provisions for its cancellation. The Commissioner will report annually to the Minister on the status of the RCMP's written and oral arrangements with foreign security or intelligence organizations.

G. Des registres des accords étrangers seront tenus par la GRC, y compris un registre écrit des conditions des ententes verbales. La GRC indiquera sa méthode d'évaluation ou de vérification périodique de l'accord, ainsi que les dispositions relatives à l'annulation de celui-ci. Chaque année, le commissaire donnera au Ministre un compte rendu des accords conclus par la GRC avec des organisations étrangères de sécurité ou de renseignements.

H. Should any potentially controversial issue arise from such arrangements, the Commissioner shall advise the Minister in a timely fashion.

H. Dans le cas où un accord de ce genre soulèverait la controverse, le commissaire devrait en aviser le Ministre en temps opportun.



Solicitor General of Canada/
Le solliciteur général du Canada

NOV 04 2003

Date

MINISTERIAL DIRECTION
NATIONAL SECURITY
INVESTIGATIONS IN
SENSITIVE SECTORS

- A. This direction will guide the investigations of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), with respect to matters that fall under subsection 6(1) of the *Security Offences Act*, and investigations related to a terrorist offence or terrorist activity, as defined in section 2 of the *Criminal Code of Canada*, as they relate to sensitive sectors of Canadian society.
- B. Recognizing that there are no sanctuaries from law enforcement, special care is required with respect to RCMP investigations conducted with respect to matters that fall under subsection 6(1) of the *Security Offences Act*, and investigations related to a terrorist offence or terrorist activity, as defined in section 2 of the *Criminal Code of Canada*, which have an impact on, or which appear to have an impact on, fundamental institutions of Canadian society. Primary among these institutions are those in the sectors of academia, politics, religion, the media and trade unions.

INSTRUCTION DU MINISTRE
ENQUÊTES LIÉES À LA
SÉCURITÉ NATIONALE DANS
LES SECTEURS EXIGEANT DES
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

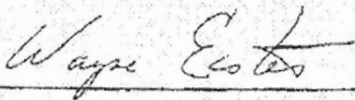
- A. Cette instruction a pour but de guider les enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), conformément au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et aux enquêtes liées aux infractions de terrorisme et aux activités terroristes, telles que définies à l'article 2 du *Code criminel du Canada*, se déroulant dans un secteur de la société canadienne exigeant des précautions spéciales.
- B. Même si rien n'échappe à l'application de la loi, il faut porter une attention particulière aux activités de la GRC menées conformément au paragraphe 6(1) de la *Loi sur les infractions en matière de sécurité* et aux enquêtes liées aux infractions de terrorisme et aux activités terroristes, telles que définies à l'article 2 du *Code criminel du Canada*, qui ont, ou semblent avoir, des répercussions sur les institutions fondamentales de la société canadienne, dont les principales sont celles qui relèvent des domaines universitaire, politique, religieux, médiatique et syndical.

C. With regards to university or post secondary campuses, in particular, it is paramount that the investigations undertaken by the RCMP do not impact upon the free flow and exchange of ideas normally associated with an academic milieu. Furthermore, the activities of the RCMP shall not adversely affect the rights or freedoms of persons associated with academic institutions.

C. Particulièrement, en ce qui concerne les campus universitaires ou post secondaires, les activités entreprises par la GRC ne doivent en aucun cas nuire à la libre circulation et à l'échange d'idées normalement associées au milieu universitaire. En outre, les activités de la GRC ne doivent pas enfreindre les droits et libertés des personnes associées aux établissements d'enseignement supérieur.

D. It is the responsibility of the Assistant Commissioner, Criminal Intelligence Directorate at the RCMP National Headquarters, or in his/her absence, his/her appointed designate, to approve all RCMP investigations involving these sensitive sectors of Canadian society.

D. Il revient au Commissaire adjoint, Direction des renseignements criminels à la direction générale de la GRC, ou, en son absence, à son délégué, d'approuver toutes les activités de la GRC liées à ces secteurs de la société canadienne exigeant des précautions spéciales.



Solicitor General of Canada/
Le solliciteur général du Canada

NOV 04 2003

Date