

Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs
May 18, 2023
Undertakings

Justice officials were requested by Senator Pate to provide information regarding investigations, charges and convictions, and data regarding FINTRAC suspicious transaction reporting and referrals to law enforcement involving cryptocurrency.

The below provides data regarding charges, convictions and other outcomes for the offence of laundering proceeds of crime (section 462.31 of the *Criminal Code*) from Statistics Canada. Disaggregated data by type of proceeds of crime (e.g., cryptocurrency, legal tender, other property, etc.) is not available.

Charges for laundering of proceeds of crime (*Criminal Code*, section 462.31) 2015 – 2020

Year	Total	Guilty	Acquitted	Stay/ Withdrawn/ Dismissed	Other
2015/2016	369	38	12	307	12
2016/2017	425	31	6	375	13
2017/2018	450	40	3	383	24
2018/2019	222	22	6	187	7
2019/2020	217	15	1	192	9

Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice and Community Safety Statistics.
Adult Criminal Court Survey (ACCS)
Charges by type of decision and detailed offences, 2015/2016 to 2019/2020.

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

Le 18 mai, 2023

Engagements

Le sénateur Pate a demandé aux responsables de la justice de fournir des informations concernant les enquêtes, les accusations et les condamnations, ainsi que des données concernant les déclarations d'opérations suspectes de CANAFE et les renvois aux forces de l'ordre impliquant la crypto-monnaie.

Le tableau ci-dessous fournit des données concernant les accusations, les condamnations et d'autres résultats pour l'infraction de recyclage des produits de la criminalité (article 462.31 du Code criminel) de Statistique Canada. Les données désagrégées par type de produit du crime (par exemple, crypto-monnaie, cours légal, autres biens, etc.) ne sont pas disponibles.

Accusations criminelles relatives au blanchiment d'argent (Code criminel, alinéa 462.31) 2015-2020

Année	Total	Coupable	Acquitté	Accusations Suspendues/ retirées / rejetées	Autre
2015/2016	369	38	12	307	12
2016/2017	425	31	6	375	13
2017/2018	450	40	3	383	24
2018/2019	222	22	6	187	7
2019/2020	217	15	1	192	9

Source: Centre canadien de la statistique juridique - Statistiques Canada
Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes (ETJCA)
Accusations par type de décision et infractions détaillées, 2015/2016 à 2019/2020.