

NEW CANADIAN SANCTIONS TARGET INDIVIDUALS INVOLVED IN MURDER OF JAMAL KHASHOGGI

05 décembre 2018

The Government of Canada announced sanctions on November 29, 2018 against 17 Saudi nationals linked to the murder of Jamal Khashoggi. This follows on the heels of similar sanctions announced by the United States on November 15th. The sanctions were made pursuant to Canada's Sergei Magnitsky Law, known officially as the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act. The law was named after the Russian lawyer who uncovered the largest tax fraud in Russian history but was later detained, tortured, and died while in custody. The names of all 17 individuals have been posted by the Government of Canada. The list of sanctioned individuals does not include Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.

The sanctions have three primary impacts. First, any Canadian assets of the sanctioned individuals are effectively frozen and the Government may by cabinet order seize such assets that are located in Canada.

Second, Canadian individuals and corporations are prohibited from engaging in the following activities involving sanctioned individuals anywhere in the world:

- dealing in property of a sanctioned individual;
- entering into or facilitating a financial transaction related to a sanctioned individual's property;
- providing services for the benefit of or at the direction of a sanctioned individual;
- acquiring any services for the benefit of or at the direction of a sanctioned individual; and
- making available any property, anywhere in the world, to a sanctioned individual or anyone acting on their behalf.

Third, the sanctions impose reporting obligations for Canadian financial institutions and other entities to determine and disclose to their regulator, on a continuing basis, whether they are in possession or control of any property that they have reason to believe belongs to a sanctioned individual or entity.

The Magnitsky Law is one of the few Canadian statutes that has extraterritorial effect, meaning that it applies to Canadians and activities anywhere in the world. It is part of a

broader suite of Canadian measures that allows the Government to impose sanctions targeted at products, places, or persons (including individuals, legal entities, and organizations).

BLG's international trade and investment team regularly advises financial institutions and other businesses on their unique obligations related to Canada's comprehensive sanctions regime. For further information or advice, please contact a member of our [international trade and investment group](#).

Par

[Milos Barutciski, Jacob Mantle](#)

Services

[Commerce international et investissements](#)

BLG | Vos avocats au Canada

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 725 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

blg.com

Bureaux BLG

Calgary

Centennial Place, East Tower
520 3rd Avenue S.W.
Calgary, AB, Canada
T2P 0R3

T 403.232.9500
F 403.266.1395

Ottawa

World Exchange Plaza
100 Queen Street
Ottawa, ON, Canada
K1P 1J9

T 613.237.5160
F 613.230.8842

Vancouver

1200 Waterfront Centre
200 Burrard Street
Vancouver, BC, Canada
V7X 1T2

T 604.687.5744
F 604.687.1415

Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest
Suite 900
Montréal, QC, Canada
H3B 5H4

T 514.954.2555
F 514.879.9015

Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West
Toronto, ON, Canada
M5H 4E3

T 416.367.6000
F 416.367.6749

Les présents renseignements sont de nature générale et ne sauraient constituer un avis juridique, ni un énoncé complet de la législation pertinente, ni un avis sur un quelconque sujet. Personne ne devrait agir ou s'abstenir d'agir sur la foi de ceux-ci sans procéder à un examen approfondi du droit après avoir soupesé les faits d'une situation précise. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique si vous avez des questions ou des préoccupations particulières. BLG ne garantit aucunement que la teneur de cette publication est exacte, à jour ou complète. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation écrite de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Si BLG vous a envoyé cette publication et que vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez demander à faire supprimer vos coordonnées de nos listes d'envoi en communiquant avec nous par courriel à desabonnement@blg.com ou en modifiant vos préférences d'abonnement dans blg.com/fr/about-us/subscribe. Si vous pensez avoir reçu le présent message par erreur, veuillez nous écrire à communications@blg.com. Pour consulter la politique de confidentialité de BLG relativement aux publications, rendez-vous sur blg.com/fr/ProtectionDesRenseignementsPersonnels.

© 2025 Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. Borden Ladner Gervais est une société à responsabilité limitée de l'Ontario.