



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

SOR/98-128

DORS/98-128

Current to February 6, 2024

À jour au 6 février 2024

Last amended on February 28, 2008

Dernière modification le 28 février 2008

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 February 6, 2024. The last amendments came into force on February 28, 2008. Any amendments that were not in force as of February 6, 2024 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 6 février 2024. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 28 février 2008. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2024 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997

- 1 Interpretation
- 2 Record of Receipts and Deposits
- 3 Crediting the Receiver General
- 4 Chargeback and Withholding of Public Money
- 6 Repeal
- 7 Coming into Force

TABLE ANALYTIQUE

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

- 1 Définitions
- 2 Enregistrement de la réception et du dépôt
- 3 Versement au crédit du receveur général
- 4 Contre-passation et rétention
- 6 Abrogation
- 7 Entrée en vigueur

Registration
SOR/98-128 February 23, 1998

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

**Receipt and Deposit of Public Money Regulations,
1997**

T.B. 825983-2 February 19, 1998

The Treasury Board, pursuant to section 17^a of the *Financial Administration Act*, hereby makes the annexed *Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997*.

Enregistrement
DORS/98-128 Le 23 février 1998

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

**Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des
fonds publics**

C.T. 825983-2 Le 19 février 1998

En vertu de l'article 17^a de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, le Conseil du Trésor prend le *Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics*, ci-après.

^a S.C. 1991, c. 24

^a L.C. 1991, ch. 24, art. 4

Receipt and Deposit of Public Money Regulations, 1997

Interpretation

1 The definitions in this section apply in these Regulations.

Act means the *Financial Administration Act*. (*Loi*)

financial institution [Repealed, SOR/2008-44, s. 1]
SOR/2008-44, s. 1.

Record of Receipts and Deposits

2 Every person who collects or receives public money shall

(a) record the following information in a register kept for that purpose:

- (i)** the date of every receipt and deposit,
- (ii)** the amounts received, deposited or withheld, and
- (iii)** all other information required for identification or audit purposes; and

(b) on request, or if directed to do so by the appropriate Minister, issue a receipt or acknowledgment for any public money collected or received.

Crediting the Receiver General

3 Public money must be paid to the credit of the Receiver General by depositing it in an account established under subsection 17(2) of the Act

(a) without delay, if the money is collected or received electronically; or

(b) once a day, if the money is received by other than electronic means, or, if it is not cost effective to do so,

- (i)** once a week, or

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

institution financière [Abrogée, DORS/2008-44, art. 1]

Loi La *Loi sur la gestion des finances publiques*. (*Act*)
DORS/2008-44, art. 1.

Enregistrement de la réception et du dépôt

2 Tout percepteur ou receveur de fonds publics :

a) d'une part, inscrit sur un registre tenu à cette fin les renseignements suivants :

- (i)** la date des recettes et des dépôts,
- (ii)** les montants reçus, déposés ou retenus,
- (iii)** tout autre renseignement utile à des fins d'identification ou de vérification;

b) d'autre part, émettent, sur demande ou lorsque le ministre compétent l'ordonne, un récépissé ou un accusé de réception pour tout montant perçu ou reçu.

Versement au crédit du receveur général

3 Le versement des fonds publics au crédit du receveur général se fait par le dépôt de ceux-ci, dans les délais ci-après, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi :

a) sur-le-champ, dans le cas de fonds perçus ou reçus par voie électronique;

b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie électronique, ou, s'il n'est pas rentable de procéder ainsi :

- (i)** une fois par semaine,

(ii) in exceptional circumstances and if authorized by the Receiver General, once a month.

SOR/2008-44, s. 2.

3.1 (1) Despite section 3, the portion of the following money that is public money and is collected or received electronically by a service provider must be paid to the credit of the Receiver General by depositing it, within two business days after the day of collection or receipt, in an account established under subsection 17(2) of the Act:

(a) money collected or received as repayment of financial assistance as defined in subsection 2(1) of the *Canada Student Financial Assistance Regulations*, as repayment of a guaranteed student loan as defined in subsection 2(1) of the *Canada Student Loans Act* or as payment of interest owing on that assistance or loan; or

(b) interest received by the service provider on the money referred to in paragraph (a).

(2) The following definitions apply in this section:

business day means a day other than a Saturday or a holiday. (*jour ouvrable*)

service provider means a corporation that has entered into an agreement under subsection 6.2(1) of the *Canada Student Financial Assistance Act*. (*fournisseur de services*)

(3) This section expires on March 31, 2018.

SOR/2008-44, s. 3.

Chargeback and Withholding of Public Money

4 (1) Any person referred to in paragraph 17(5)(b) of the Act may, if an instruction for payment has been dishonoured after having been credited to the Receiver General, charge the amount of the instruction for payment back to the Receiver General

(a) by debiting the account into which the instruction for payment was originally credited to the Receiver General with that amount; and

(b) providing the Receiver General with confirmation of the amount that is charged back.

(2) The Receiver General shall inform the appropriate minister of any amounts charged back under subsection (1).

(ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l'autorise dans des circonstances exceptionnelles.

DORS/2008-44, art. 2.

3.1 (1) Malgré l'article 3, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par un fournisseur de services par voie électronique se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi :

a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d'une aide financière, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants*, ou d'un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi fédérale sur les prêts aux étudiants*, ou le paiement d'intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;

b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l'alinéa a).

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

fournisseur de services Toute personne morale avec laquelle un accord a été conclu en vertu du paragraphe 6.2(1) de la *Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants*. (*service provider*)

jour ouvrable Jour qui n'est ni un samedi ni un jour férié. (*business day*)

(3) Le présent article cesse d'avoir effet le 31 mars 2018.

DORS/2008-44, art. 3.

Contre-passation et rétention

4 (1) Les personnes visées à l'alinéa 17(5)(b) de la Loi peuvent contre-passer au receveur général les montants qu'elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement qui n'a pas été honoré par la suite, selon les modalités suivantes :

a) les montants du compte du receveur général auquel ils avaient été crédités sont débités;

b) la personne qui effectue la contre-passation en fournit la confirmation au receveur général.

(2) Le receveur général informe le ministre compétent de la contre-passation effectuée aux termes du paragraphe (1).

5 Every person who collects or receives public money is authorized to withhold their fees or commissions from payments of that money to the credit of the Receiver General if the fees or commissions are determined in accordance with

(a) an enactment, as defined in the *Interpretation Act*; or

(b) a contractual arrangement entered into by Her Majesty and that person and are in the form of

(i) a lump sum,

(ii) a percentage of each amount collected or received, or

(iii) a flat-rate amount for each amount collected or received.

Repeal

6 [Repeal]

Coming into Force

7 These Regulations come into force on February 23, 1998.

5 Tout percepteur ou receveur de fonds publics est autorisé à retenir sur ceux qu'il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions, si ceux-ci sont fixés conformément, selon le cas :

a) à un texte au sens de la *Loi d'interprétation*;

b) à un contrat entre Sa Majesté et le percepteur ou le receveur de fonds publics, sous forme :

(i) soit d'une somme forfaitaire,

(ii) soit d'un montant représentant un pourcentage de chaque montant perçu ou reçu,

(iii) soit d'un montant calculé, selon un taux uniforme, pour chaque montant perçu ou reçu.

Abrogation

6 [Abrogation]

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.