

manual - manuel	chap. titre - titre du chap.	chap. no. n° du chap.
OPERATIONAL DES OPÉRATIONS	HUMAN SOURCES SOURCES HUMAINES	II.5

D. GENERAL (cont'd)

D. 1. g. Nothing in this section is intended to preclude a peace officer from receiving volunteered information from a source and acting on it in accordance with the responsibilities conferred on the member by law.

D. 1. h. Payments to sources and protected persons will be carried out in accordance with II.13.

D. 1. i. A member should not use a young person as a source. For exceptions, see IV.9.F.

D. 2. Use of Sources

D. 2. a. A source is an asset to the RCMP but an employer-employee relationship does not exist between a source and the RCMP. A source must be handled with sensitivity and discretion and receive ethical direction.

1. A member assigned responsibility for developing and handling a source must appreciate this relationship, and the responsibilities that may be imposed on the RCMP in situations where a source acts under RCMP direction.

1. A source must not be permitted to instigate an offence or act in such a way as to implant intent in others to commit a criminal act.

D. 2. b. Care must be exercised to ensure that a source does not intrude into the privacy of an innocent third party to enhance his/her credibility in the criminal community.

D. 2. c. A member must protect the identity of a source at all times except when the administration of justice requires otherwise.

1. A member cannot mislead a court in any proceeding in order to protect a source.

D. 2. d. A member responsible for reviewing a major investigation involving a source or monitoring source debriefing reports/source assessments must not be directly involved in the supervision/handling of the source.

E. INFORMATION PROHIBITED BY LAW

E. 1. General

E. 1. a. If a member receives information under circumstances prohibited by law, he/she must report the circumstances to the Cr. Ops. Officer/delegate.

D. GÉNÉRALITÉS (suite)

D. 1. g. Aucune disposition de cet article n'est destinée à empêcher un agent de la paix de recevoir des renseignements fournis spontanément par une source et de prendre les mesures nécessaires conformément aux responsabilités qui lui ont été attribuées par la loi.

D. 1. h. La rémunération des sources et des personnes protégées doit se faire conformément aux dispositions du chap. II.13.

D. 1. i. Le membre ne doit pas se servir d'un adolescent comme source. Voir les exceptions à l'art. IV.9.F.

D. 2. Utilisation des sources

D. 2. a. Une source est un atout pour la GRC, mais il n'existe aucun rapport employeur-employé entre une source et la GRC. On doit faire preuve de sensibilité et de discrétion à l'égard d'une source, et lui donner des directives sur la conduite à adopter.

1. Le membre chargé de recruter et de manipuler une source doit reconnaître l'existence d'un tel rapport, et les responsabilités pouvant être imposées à la GRC lorsque la source agit sous la direction de la GRC.

1. On ne doit pas permettre à la source d'amorcer la perpétration d'un délit ou d'agir de façon à entraîner d'autres personnes à commettre un délit criminel.

D. 2. b. On doit veiller à ce que la source ne s'ingère pas dans la vie privée d'une tierce personne innocente pour améliorer sa crédibilité dans le milieu criminel.

D. 2. c. Le membre doit toujours protéger l'identité d'une source à moins que l'administration de la justice n'exige le contraire.

1. Le membre ne peut pas induire en erreur le tribunal au cours des procédures afin de protéger une source.

D. 2. d. Le membre chargé de passer en revue une enquête importante mettant en cause une source ou de contrôler les rapports d'affranchissement ou les évaluations de la source ne doit pas s'occuper directement de la supervision ou de la manipulation de la source.

E. RENSEIGNEMENTS INCONSULTABLES EN VERTU DE LA LOI

E. 1. Généralités

E. 1. a. Lorsque le membre reçoit des renseignements dans des circonstances interdites par la loi, il doit signaler celles-ci à l'agent de la Police criminelle ou à son représentant.

<p>manual - manuel</p> <p>OPERATIONAL DES OPÉRATIONS</p>	<p>chap. titre - titre du chap</p> <p>HUMAN SOURCES SOURCES HUMAINES</p>	<p>chap. no. n° du chap.</p> <p>II.5</p>
---	---	---

H. DEVELOPING AND HANDLING (cont'd)

H. 2. a. 5. the fingerprints against FPS files if the subject agrees or a CPIC (CNI) query if the subject does not agree to fingerprinting; and

1. Check central source registry to ensure that a source is not listed as treacherous and that his/her use is not restricted. See K.5.i.

6. particulars if the source previously worked for another RCMP div. or Canadian police agency.

H. 2. b. You may make the following checks at your discretion:

1. a name check through Headquarters, Operational Records Sec.;

2. a CSIS indexes check at the nearest district command, area command or Headquarters; and

3. discreet enquiries of knowledgeable persons to assess character.

H. 3. Operational Use of an Agent Source

H. 3. a. Member

1. Obtain the approval of the Cr. Ops. Officer before you involve a source in an agent role.

NOTE: Whenever possible, an agent source should be handled by a member with previous experience or training in the development and handling of human sources.

2. Establish the conditions of an agent source's involvement.

1. Do not make any promises or commitments respecting his/her use as an agent, payment for services or protective measures unless approved by the appropriate financial authority. See II.13.H.1.g.

2. Inform the source that he/she may become a compellable witness and determine his/her willingness to testify in criminal proceedings.

3. Submit a request for use of an agent source, along with your operational plan, a proposed Letter of Acknowledgement (LOA), forms 3125, and T1013 through channels, for approval before enlisting the services of an agent source

H. RECRUTEMENT ET MANIPULATION (suite)

H. 2. a. 5. comparer les empreintes digitales de la source avec celles des dossiers FPS si elle y consent ou consulter le F.J.N. au CIPC si elle ne consent pas à la comparaison dactyloscopique;

1. Vérifier le Répertoire central des sources afin de s'assurer que la source n'est pas indiquée comme étant déloyale et que son utilisation n'est pas limitée. Consulter l'al. K.5.i.

6. tenter d'obtenir des précisions si la source a déjà travaillé pour le compte d'une autre division ou d'un autre service canadien de police.

H. 2. b. Les vérifications suivantes sont facultatives :

1. une vérification nominative auprès de la Sect. des dossiers opérationnels à la Direction générale;

2. une vérification des fichiers du SCRS dans le bureau de district ou de région le plus proche, ou de ceux à la Direction générale, et

3. des recherches discrètes auprès des personnes compétentes afin d'évaluer le caractère de la source.

H. 3. Utilisation d'un agent à des fins opérationnelles

H. 3. a. Membre

1. Obtenir l'approbation de l'agent de la Police criminelle avant de donner un rôle d'agent à une source.

NOTA : l'agent devrait dans la mesure du possible être manipulé par un membre qui a une expérience du recrutement et de la manipulation des sources humaines ou qui a reçu une formation en la matière.

2. Établir les conditions d'acceptation du rôle d'agent.

1. Ne faire aucune promesse et ne prendre aucun engagement concernant l'utilisation de la source à titre d'agent, la rémunération de celle-ci pour les services rendus ou l'application de mesures de protection, à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'autorité financière compétente. Voir l'al. II.13.H.1.g.

2. Informer la source qu'elle peut devenir un témoin contraignable et déterminer si elle est disposée à témoigner au cours des poursuites criminelles.

3. Transmettre, par les voies habituelles, une demande d'utilisation d'un agent ainsi que son plan opérationnel, une lettre de reconnaissance proposée (L.D.R.) et les formules 3125 et T1013, aux fins d'approbation avant de retenir les services d'un

manual - manuel	chap. titre - titre du chap.	chap. no. n° du chap.
OPERATIONAL DES OPÉRATIONS	HUMAN SOURCES SOURCES HUMAINES	II.5

K. SOURCE RECORDS (cont'd)

K. 5. a. 2. 1. This file must contain all material relative to the assessment, payment and general handling of the source.

K. 5. b. If the central source registry prohibits the use of the source, advise the member through channels that the source is not to be used.

K. 5. c. Assign a code number for each source:

Example K - 6

```

          |
          |
Division |_____ | Division's
          |_____ | 6th source.
          |
          |

```

K. 5. d. Retain master files at your level and inform the commander of the code numbers by secure means.

K. 5. e. Enter on the central source registry pertinent details of all coded sources by number, name and alias.

K. 5. f. Forward a copy of form 2174 on all agent sources to Headquarters, ATTN: Director, Drug Enforcement, to be opened only by the NCO IC Source Operations/Witness Protection Sec. and a copy of form 2174 on any informant source who is:

1. expected to receive payment exceeding the div. authority;
2. likely to be considered for protection/relocation;
3. treacherous, unreliable, hard to handle and is not to be used;
4. required to travel nationally or internationally;
5. working or has worked for other domestic or foreign law enforcement agencies; or
6. involved in or could become involved in politically sensitive, embarrassing or contentious situations at a national or international level.

K. 5. g. In protection cases when a source has been given a secure name change, forward original documents, e.g. birth certificate to Headquarters, ATTN: NCO IC Source Operations/Witness Protection Sec.

K. 5. h. If a source relocates permanently to another div.:

1. Consolidate the div., s/div. and unit file.
2. Retain payment receipts for audit purposes.

K. DOSSIERS SUR LES SOURCES (suite)

K. 5. a. 2. 1. Le dossier contiendra tous les documents relatifs à l'évaluation, à la rétribution et à la manipulation de la source.

K. 5. b. Si le Répertoire central des sources interdit l'utilisation de la source, informer par les voies habituelles le membre que la source ne doit pas être utilisée.

K. 5. c. Attribuer un matricule à chaque source.

Exemple K - 6

```

          |
          |
Division |_____ | 6e source de la
          |_____ | division.
          |
          |

```

K. 5. d. Conserver les dossiers principaux et informer le chef du matricule par des moyens sûrs.

K. 5. e. Inscrire au Répertoire central des sources les renseignements pertinents sur les sources matriculées par numéro, nom et nom d'emprunt.

K. 5. f. Transmettre à la Direction générale, à l'att. du directeur de la Police des drogues, une copie de la formule 2174 sur tout agent qui doit être remise en mains propres au s.-off. resp. de la Sect. du contrôle des sources et de la protection des témoins et une copie de la formule 2174 sur tout informateur :

1. qui recevra probablement une rémunération dépassant les pouvoirs conférés à la division;
2. pour lequel on étudiera probablement la possibilité de régler les frais de réinstallation ou de protection de la source;
3. qui est déloyal, non digne de confiance ou difficile à manipuler et qui ne peut pas être utilisé;
4. qui doit voyager à l'échelle nationale ou internationale;
5. qui travaille ou a travaillé pour d'autres organismes d'application de la loi au pays ou à l'étranger, ou
6. qui est mêlé ou pourrait être mêlé à des affaires litigieuses, embarrassantes ou délicates sur le plan politique, à l'échelle nationale ou internationale.

K. 5. g. En cas de protection et lorsqu'une source a changé de nom à cette fin, transmettre les documents originaux, p. ex. un acte de naissance, à la Direction générale, à l'att. du s.-off. resp. de la Sect. du contrôle des sources et de la protection des témoins.

K. 5. h. Si une source déménage en permanence dans le territoire d'une autre division :

1. regrouper les dossiers de la division, de la sous-division et du service;
2. conserver les reçus de rémunération aux fins des contrôles;

manual - <i>manuel</i>	chap. title - <i>titre du chap.</i>	chap. no. <i>n^o du chap.</i>
OPERATIONAL DES OPÉRATIONS	s.16(1)(b) UNDERCOVER OPERATIONS OPÉRATIONS D'INFILTRATION	II.2

2. UNDERCOVER OPERATIONS

A. ORIGINATOR

- A. 1. Drug Enforcement Branch, Federal Services Directorate.

B. REFERENCES

C. POLICY

D. GENERAL

- D. 1. An undercover operation is an investigative technique used by a peace officer or agent to seek or acquire criminal evidence or intelligence through misrepresentation, pretext or guise.
- D. 2. An undercover operation should target the upper levels of a criminal organization.

<i>manuel - manuel</i> OPERATIONAL DES OPÉRATIONS	<i>chap. titre - titre du chap.</i> s.16(1)(b) UNDERCOVER OPERATIONS OPÉRATIONS D'INFILTRATION	<i>chap. no. n° du chap.</i> II.2
---	--	---

D. GENERAL (cont'd)

- | D. 7. The use of entrapment is prohibited, i.e. instigating or inducing a person to commit an offence that the person had no prior intent to commit.
- D. 7. a. Providing a person with an opportunity to commit an offence, when there is a reasonable suspicion that the person is already engaged in a criminal activity of the same nature and gravity, is acceptable.
- D. 7. b. Providing a person with an opportunity to commit an offence, in a particular area as a result of a bona fide investigation which has led to a reasonable suspicion that criminal activity of the same nature and gravity is taking place in that particular area, is acceptable.
- D. 7. c. Reasonable suspicion is based on the objective analysis of observations/information/indicators and not on hunches or unfounded belief.
 - 1. Actions based on a lesser standard would be interpreted by the courts as amounting to random "virtue testing."

E. OPERATIONS CATEGORIES

E. 1. Unplanned Operation

- E. 1. a. An unplanned operation is a single unexpected opportunity for a member to acquire criminal evidence or intelligence. Prior approval is impractical and seeking approval would cause the opportunity to be lost.
- E. 1. b. This technique should only be attempted if _____ is engaged in the performance of police duties, and does not endanger his/her safety.

<i>manuel - manuel</i> OPERATIONAL DES OPÉRATIONS	<i>chap. titre - titre du chap.</i> UNDERCOVER OPERATIONS OPÉRATIONS D'INFILTRATION	<i>chap. no. rt du chap.</i> II.2
---	---	---

E. OPERATIONS CATEGORIES (cont'd)

E. 2. Planned Operation

- E. 2. a. A planned operation is a situation calling for the foreseen use of the undercover technique against one or more known or unknown individuals or locations. A planned operation may be Major or Minor in scope.

E. 3. Major Undercover Operation

- E. 3. a. A major undercover operation involves one or more of the following:

3. an operation targetting aboriginal people who are suspected of violating fishing or hunting laws,
4. a reverse undercover operation (see IV.3.G.6.),
5. a federal statute or CC investigation when planned expenditures exceed the division's financial authority,
6. an operation involving the laundering of proceeds of crime,
7. any store-front operation, or
8. Any integrity compromise undercover operation.

NOTE: Integrity compromise is any act committed by an employee of a government or private organization that violates, jeopardizes, impairs or threatens the trust, responsibility or security required as an employee of that organization.

E. 4. Minor Undercover Operation

- E. 4. a. Any undercover operation that is not included as a major undercover operation is considered to be a minor undercover operation.

F. CONDUCT

manual - manuel OPERATIONAL DES OPÉRATIONS s.16(1)(b)	chap. titre - titre du chap. UNDERCOVER OPERATIONS OPÉRATIONS D'INFILTRATION	chap. no. n° du chap. II.2
---	--	---

H. APPROVAL (cont'd)

- H. 2. a. 10. the investigational methods already used and why they have failed;
11. the name of the member who will supervise coincidental investigations with planned actions;
12. any operational support services needed; and
- H. 2. b. If you intend to use an agent source, submit your request with your operational plan and a proposed LOA through channels, for approval. Include the topics outlined in II.5.H.3.a.3.
- H. 2. c. If you intend to use an agent source, have the source interviewed by the division source/witness protection coordinator and include the topics outlined in II.5.H.3.a.3.
- H. 3. Cr. Ops. Officer/Delegate**
- H. 3. a. If a National Headquarters operator is not available within your division, request the selection of an undercover operator from the national undercover pool.
1. Submit a request to National Headquarters, ATTN: OIC Drug Enforcement Branch, giving a brief outline of the operational plan and particulars required in H.2.a.1., 3., 4., 6., and 7.
1. name, rank, regimental number, experience, and special qualifications;
3. a brief outline of the operational plan, and the operator's role; and
- H. 3. d. For a major undercover operation, if you concur with the operational plan, submit the request with your recommendations to the appropriate National Headquarters director.

000479

7657

<i>mamal - manuel</i> OPERATIONAL DES OPÉRATIONS	<i>chap. title - titre du chap.</i> UNDERCOVER OPERATIONS OPÉRATIONS D'INFILTRATION	<i>chap. no. r^e du chap.</i> II.2
--	---	--

H. APPROVAL (cont'd)

- H. 3. d. 1. If an agent source is not involved and you must start an operation before you obtain National Headquarters approval, do not commit the RCMP beyond your level of financial authority.
1. Report the operation to the appropriate National Headquarters director at the earliest opportunity.
 2. If an operation involves an agent source, see II.5.H.3.

1. Include major and minor operations in one sequential numbering system.

- H. 3. g. Appoint an officer to monitor the progress of all undercover operations. Provide copies of all requests for undercover operation approval and operational reports to the divisional undercover coordinator.

I. REPORTS

I. 1. General

- I. 1. a. Operational reports on major undercover operations are submitted, through channels, to the appropriate National Headquarters director.

manual - <i>manuel</i> OPERATIONAL DES OPÉRATIONS	chap. titre - <i>titre du chap.</i> UNDERCOVER OPERATIONS OPÉRATIONS D'INFILTRATION	chap. no. <i>n° du chap.</i> II.2
---	---	--

G. OPERATIONAL SUPPORT SERVICES (cont'd)

- G. 6. b. 1. If authorization is granted, the Director will issue a certificate under the *Controlled Drugs and Substances Act Regulations*.
2. See IV.3.N.5. for substances to be used.
- G. 6. c. If the substance is held out to be a controlled substance, the authority is the Cr. Ops. Officer/delegate.

H. APPROVAL

H. 1. General

- H. 1. a. The authority for a minor undercover operation is the Cr. Ops. Officer/delegate.
- H. 1. b. The authority for a major undercover operation is the appropriate National Headquarters director.
- H. 1. c. Before involving an agent source in an operation, the terms and conditions must be documented in a letter of acknowledgement (LOA). See II.5.G.3.

H. 2. Member

- H. 2. a. To request approval for an undercover operation, submit a classified/designated memo to your Cr. Ops. Officer/delegate. Include:
1. major or minor operation and type, e.g. drugs, customs, etc.;
 2. the objective or goal;
 3. the start date and length;
 4. the target's name, birthdate, FPS number, and criminal history;
9. the anticipated cost of the operation, itemized by the type of expenditure;