Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

Restore - Restaurer

Instructions - Directives

Privacy Statement - Énoncé de confidentialité

PROTECTED A when completed
PROTÉGÉ une fois rempli

Help **Aide**

CHANGING BONDED STATUS FOR EXISTING CBSA CARRIERS
CHANGEMENT DE STATUT DE CAUTIONNEMENT POUR LES TRANSPORTEURS ACTUELS DE L'ASFC

This form is only to be used by existing CBSA carriers who wish to amend their bonded status. Bonded carriers are permitted to transport in-bond goods between points in Canada (e.g. to an inland destination, to a subsequent port of call or in-transit through Canada). A non-bonded carrier must have all shipments released at the first point of arrival. This form must be submitted with the original, properly signed financial security documents supporting the status change. Please print in dark ink as illegible applications will be rejected. Any errors or omissions may delay the processing of your application. Refer to the instructions on reverse.

Seuls les transporteurs actuels de l'ASFC peuvent se servir du présent formulaire pour changer leur statut. Un transporteur cautionné peut transporter des marchandises en douane d'un endroit à un autre au Canada (à une destination intérieure, à un port d'escale subséquent ou en transitant par le Canada). Un transporteur non cautionné doit obtenir la mainlevée des expéditions au premier point d'arrivée. Ce formulaire doit être soumis avec les copies originales des documents de garantie dûment complétés qui appuient le changement de statut. Veuillez imprimer à l'encre noire ou foncée puisque les demandes illisibles seront rejetées. Toutes erreurs ou omissions peuvent retarder le traitement de votre demande. Référez-vous aux directives au verso.

1 - Carrier Code
Code de transporteur

2 - Legal business name - Dénomination sociale

3 - Operating/Trade Name - Nom commercial

Language of correspondence
Langue de correspondance
☐ English Anglais ☐ French Français

5 - Physical address and postal code/zip code - Adresse physique et code postal/code zip

6 - Mailing address and postal code/zip code (if different from field 5)
Adresse postale et code postal/code zip (si différent de la case 5)

7 - Names and titles of contacts
Noms et titres des personnes-ressources

8 - E-mail address
Adresse courriel

9 - Telephone no.
Nº de téléphone

10 - Cell phone no.
Nº de téléphone cellulaire

11 - CRA Business Number, must be 15 characters (see instructions on reverse) - Numéro d'entreprise de l'ARC, doit être 15 caractères (voir les directives au verso)

12 - Company Ownership Type (see instructions on reverse) - Type de société (voir les directives au verso)
☐ Corporation Société ☐ Partnership Société de personnes ☐ Sole Proprietorship Entreprise individuelle ☐ Other Autre _____

13 - International Maritime Organization (IMO) Unique Company and Registered Owner Identification Number, if applicable. Refer to instructions on reverse.
Numéro d'identification unique de la compagnie et du propriétaire enregistré de l'Organisation maritime internationale (OMI), s'il y a lieu. Référez-vous aux directives au verso.

14 - Bonded Status Change - Changement de statut de cautionnement
☐ Non-bonded to bonded - Submit original Customs Bond or other financial security with this form.
Transporteur non cautionné qui devient cautionné - Présenter la caution en douane originale ou une autre garantie financière avec ce formulaire.
☐ Bonded to non-bonded - Submit original Notice of Cancellation for Customs Bond with this form
Transporteur cautionné qui cautionné qui devient non cautionné - Présenter l'avis d'annulation original de la caution en douane avec ce formulaire.

15 - Type of Security (non-bonded to bonded status only)
Type de garantie (statut non-cautionné à cautionné seulement)
☐ Customs Bond Caution en douane ☐ Other Autre _____

16 - Name and address of guarantee company - Nom et adresse de la société de garantie

17 - Bond no. - Nº de cautionnement

18 - Amount - Montant

19 - Are you applying to become a participant in the Marine Overland Movement Program?
Faites-vous une demande pour participer au programme de transport de fret maritime par voie terrestre?
☐ Yes Oui ☐ No Non
If yes, complete the sections below.
Si oui, compléter les sections ci-dessous.

Port(s) of discharge Port(s) de déchargement	Name and city of the CBSA Sufferance Warehouse Nom et ville de l'entrepôt d'attente de l'ASFC	Name and city of Sufferance Warehouse Nom et ville de l'entrepôt d'attente	Warehouse Sub-Locator Code Code de sous-emplacement de l'entrepôt

Certification - Attestation

20. As an authorized officer of the applicant company, I certify that the information on this application and in any attached documents is, to the best of my knowledge, true and complete.
En tant que cadre autorisé de l'entreprise requérante, j'atteste que les informations fournis sur ce formulaire et les pièces jointes sont, au meilleur de mes connaissances, exactes et complètes.

Print name - Nom en lettres moulées _____ Title - Titre _____ E-mail Address - Adresse courriel _____

Signature _____ Date _____

21 - Third Party Consent (Optional - Please complete this section only if a third party agent is involved in the application process)
Consentement d'un tiers (Facultatif - Veuillez remplir cette section uniquement si un représentant est impliqué dans le processus de la demande)

I / Je _____ authorize / autorise _____ to act on our behalf in all matters relating to the application for a carrier code. / à agir en notre nom pour toutes les questions ayant trait à la demande d'un code de transporteur. This authorization is valid until written notice from / Cette autorisation demeure valide jusqu'à avis contraire de, _____.

Agent's name - Nom de l'agent

Agent's telephone number - Numéro de téléphone de l'agent

Agent's company name - Nom de la compagnie de l'agent

Agent's e-mail address - Adresse courriel de l'agent

Privacy Statement - The information you provide in this document is collected under the authority of *Section 12(2) of the Customs Act and Section 4 of the Reporting of Imported Goods Regulations* for the purposes of verifying applicant's identities to conduct carrier operations in Canada. Once completed, this form is protected pursuant to the *Privacy Act*. The information may be disclosed to the Canada Border Services Agency (CBSA) - Programs Branch for the purposes of program evaluation, security and reporting purposes. Carrier client's information may also be disclosed to the Canada Revenue Agency (CRA) for the purposes of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada. The information may also be disclosed to the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and/or to investigative bodies specified in the Privacy Regulations - upon the written request - for the purposes of law enforcement/investigation.
Under the law, failure to provide the information requested on this form may result in the rejection of the application. Individuals have the right of access to and the protection and correction of their personal information under the Privacy Act - Section 12. The information collected is described under the Carrier and Cargo Program Personal Information Bank CBSA PPU 045 which is detailed at www.infosource.gc.ca.
Should you have concerns about the CBSA's handling of your personal information you have a right to file a complaint with the Privacy Commissioner of Canada.

Énoncé de confidentialité - L'information fournie dans le présent formulaire, qui a été collectée en vertu de *l'article 12(2) de la Loi sur les douanes* et de *l'article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées*, est requise pour vérifier l'identité du demandeur afin d'accomplir les opérations du transporteur au Canada. L'information peut être divulguée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) - Direction générale des programmes aux fins d'évaluation de programmes, de sécurité et de production de rapports. L'information du client du transporteur peut également être divulguée à l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins de localisation d'un individu afin de recouvrer une dette envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada. L'information peut également être divulguée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou aux organismes d'enquête indiqués dans le Règlement sur la protection des renseignements personnels - sur demande écrite - aux fins d'exécution de la loi ou d'enquête.
En vertu de la loi, l'omission de fournir l'information demandée sur ce formulaire peut mener au rejet de la demande. Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels ou d'y apporter des corrections en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements recueillis sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Programme sur les transporteurs et le fret ASFC PPU 045, qui est présenté en détail sur le site www.infosource.gc.ca.
Si vous avez des préoccupations au sujet de la manipulation de l'ASFC de vos informations personnelles que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la vie privée du Canada.

INSTRUCTIONS

Field 1 - Carrier Code - Record your existing carrier code.

Field 2 - Legal Business Name - The legally registered name of the company.

Field 3 - Operating/Trade Name - The name that the company operates under, if applicable. Please note it should **NOT** be a separate legal entity.

Field 5 - Physical Address - The complete address of the company's head office including the number, street, city, province/territory/state, country and postal code/zip code.

Field 6 - Mailing Address - The complete mailing address that will be used for all correspondence related to this application.

Field 7 - Names and Titles of Contacts - The authorized contacts for enquiries related to this application and the carrier code profile. They must be employees of the company, not third party agents. Additional space is provided on page 3.

Field 11 - CRA Business Number - The business number is a 15 character identifier issued by the Canada Revenue Agency (CRA) (e.g. 123456789RM0001). For additional information please visit the CRA website at **www.cra.gc.ca**.

Field 12/13 - Company Ownership Type - If the carrier does not have proof of company ownership documents on file with the CBSA's carrier code program, the carrier must provide a photocopy of the following documents, in English or French, based on their company ownership type. 1) Corporation: articles of incorporation or business registration documents. 2) Partnership: business registration documents listing all partners. 3) Sole Proprietor: government issued photo identification. Marine carriers may indicate their International Maritime Organization (IMO) Unique Company and Registered Owner Identification Number assigned by IHS Fairplay as proof in field 13 (**http://www.imo.org**). The CBSA reserves the right to request additional information to confirm the company's legitimacy. If you are unsure as to whether the CBSA has the required documentation on file, please contact the Commercial Registration Unit.

Field 15 - Type of Security - Complete this field if you are changing your carrier code status from non-bonded to bonded. General policies and procedures in relation to the posting of security for participation in CBSA bonded transactions can be found on the agency's website at **www.cbsa.gc.ca** within Memorandum D1-7-1, *Posting Security for Transacting Bonded Operations*. Surety and financial institution bonds must be made on form D120 Customs Bond. A sample of this form and completion instructions are available in the Memorandum.

Field 16 - Name and Address of the Guarantee Company - If a customs bond accompanies this application, please provide the complete legal name and address of the guarantee company or financial institution who issued the bond. Include the number, street, city, province/territory/state, country and postal code/zip code.

Field 17 - Bond Number - Provide the bond number indicated on the customs bond.

Field 18 - Amount - Provide the amount of security indicated on the customs bond.

Field 19 - Marine Overland Movement - Complete this field only if you are a bonded carrier who wishes to forward freight in-bond from a Canadian seaport overland to a Canadian destination for clearance or exportation without re-manifesting to a forwarding rail or highway carrier. The marine carrier must provide the port(s) of discharge and the address of the warehouse or terminal which the carrier or agent wishes to have authorized under the overland movement privilege for customs clearance purposes. Additional space is provided on page 3.

Field 20 - Certification - An authorized officer who has legal signing authority for the applicant company must sign. Authorized officers include: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, President, Vice President, Owner, Partner, Director or an equivalent title that allows the individual to legally bind the company to a written agreement. In the case of a sole proprietorship, only the owner may sign.

Field 21 - Third Party Consent - Complete only if the applicant wishes to nominate a third party representative to act on behalf of them in all matters concerning the application.

All type change applications containing an original D120 Customs Bond or a Notice of Cancellation must be submitted by mail to:

Commercial Operations Integrated Support
Canada Border Services Agency
191 Laurier Avenue West, 12th floor
Ottawa, Ontario K1A 0L8

DIRECTIVES

Case 1 - Code de transporteur - Inscrire votre code de transporteur actuel.

Case 2 - Dénomination sociale - Le nom légalement enregistré de la compagnie.

Case 3 - Nom commercial - Le nom sous lequel la compagnie opère, s'il y a lieu. Veuillez noter que celui-ci ne doit **PAS** appartenir à une entité légale séparée.

Case 5 - Adresse physique - L'adresse complète du siège social de la compagnie y compris le numéro, la rue, la ville, la province/territoire/état, le pays et le code postal/code zip.

Case 6 - Adresse postale - L'adresse postale complète qui sera utilisée pour toutes correspondances relatives à la demande.

Case 7 - Noms et titres des personnes ressources - Les personnes ressources autorisées en ce qui concerne toutes questions relatives à cette demande et le profil du code de transporteur. Il doit s'agir d'employés de la compagnie et non d'un agent tiers. De l'espace supplémentaire est fourni à la page 3.

Case 11 - Numéro d'entreprise de l'ARC - Le numéro d'entreprise est un identificateur composé de 15 caractères émis par l'Agence de revenu du Canada (ARC) (ex : 123456789RM0001). Pour de plus amples informations visiter le site web de l'ARC à **www.arc.gc.ca**.

Case 12/13 - Type de société - Si le transporteur n'a pas les documents prouvant le type de société dans leur dossier avec le Programme des codes de transporteurs, il doit fournir une photocopie des prochains documents, en anglais ou français, basé sur leur type de société. 1) Société : articles d'incorporation ou autre document d'enregistrement officiel. 2) Partenariat : document d'enregistrement énumérant tous les partenaires. 3) Entreprise individuelle : une pièce d'identité du propriétaire délivrée par le gouvernement. Les transporteurs maritimes peuvent utiliser le numéro d'identification unique de la compagnie et du propriétaire enregistrée de l'Organisation maritime internationale (OMI) fourni par IHS Fairplay comme preuve dans la case 13 (**http://www.imo.org**). L'ASFC réserve le droit de demander pour de l'information additionnel afin de confirmer la légitimité de la compagnie. Si vous n'êtes par certains que l'ASFC possède les documents requis dans votre dossier, veuillez communiquez avec l'Unité de l'agrément commercial.

Case 15 - Type de garantie - Veuillez remplir cette section si vous changez l'état de votre code de transporteur de non-cautionné à cautionné. Les procédures et les politiques générales relatives au dépôt d'une garantie en vue de participation à des transactions en douane avec l'ASFC se trouvent sur le site web de l'agence à **www.asfc.gc.ca** dans le Mémorandum D1-7-1, *Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane*. Les cautions émises par les sociétés de garantie et les institutions financières doivent être préparées sur un formulaire D120 Caution en douane. Un exemplaire de ce formulaire et les directives pour le compléter se trouve dans le Mémorandum.

Case 16 - Nom et adresse de la société de garantie - Si une caution est soumise avec cette demande, veuillez fournir la dénomination sociale et l'adresse complet de la société de garantie ou l'institution financière qui a émis la caution. Veuillez inclure le numéro, la rue, la ville, la province/territoire/état, le pays et le code postale/code zip.

Case 17 - Numéro de la caution - Inscrire le numéro de la caution inscrit sur la caution en douane.

Case 18 - Montant - Inscrire le montant de la garantie indiqué sur la caution en douane.

Case 19 - Transport de fret maritime par voie terrestre - Compléter cette case seulement si vous êtes un transporteur cautionné qui souhaite transporter des marchandises sous douanes d'un port canadien à une destination canadienne pour permettre le dédouanement ou l'exportation sans présenter un nouveau manifeste au transporteur ferroviaire ou routier. Le transporteur maritime doit fournir le ou les ports de déchargement et l'adresse de l'entrepôt ou le terminal que le transporteur ou l'agent souhaite autoriser en vertu du privilège du transport par voie terrestre aux fins de dédouanement. De l'espace additionnel est disponible à la page 3.

Case 20 - Attestation - Un agent qui est signataire autorisé pour le demandeur doit signer. Les agents autorisés inclus : Président-directeur général, Directeur financier, Président, Vice-président, Propriétaire, Partenaire, Directeur ou un titre équivalent qui permet à l'individu de légalement lier la partie à une convention écrite. Dans le cas d'une entreprise individuelle, seul le Propriétaire peut signer.

Case 21 - Consentement d'un tiers - Compléter seulement si le demandeur souhaite nommer un tiers qui le représentera pour toutes affaires concernant la demande.

Toute demande de changement de statut qui est accompagnée par la copie originale de la caution D120 ou un avis d'annulation doit être soumise par la poste à:

Support intégré des opérations commerciales
Agence des services frontaliers du Canada
191, avenue Laurier ouest, 12e étage
Ottawa, Ontario K1A 0L8

Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

Continuation Sheet - Feuille supplémentaire

7 - Names and titles of contacts Noms et titres des personnes-ressources	8 - Contact(s) email address(es) Adresse(s) courriel de la/les personne(s)-ressource(s)	9 - Telephone no. Nº de téléphone	10 - Cell phone no. Nº de téléphone cellulaire

Port(s) of discharge Port(s) de déchargement	Name and city of the CBSA Sufferance Warehouse Nom et ville de l'entrepôt d'attente de l'ASFC	Name and city of Sufferance Warehouse Nom et ville de l'entrepôt d'attente	Warehouse Sub-Locator Code Code de sous-emplacement de l'entrepôt