

Translation from Ukrainian into English (original document – from page 3)

ANTI-TERRORISM POLICY

Introduction

Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” rejects all forms of terrorism and will never knowingly support, tolerate, or encourage terrorism or the activities of those who support terrorism, and will make every effort to ensure that its resources are not used to facilitate terrorist activity.

This policy defines the measures of Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” in response to the risk of cooperation with individuals and organizations associated with terrorism.

Policy

Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” acknowledges that the legislation of the Government of Ukraine prohibits cooperation with listed terrorist organizations and/or prohibited persons or entities.

Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” will always take measures aimed at promoting compliance with this legislation (<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/dokumenty/oficijni-dokumenty>).

Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” will verify the identity, authority, and good reputation of the people or organizations with which it cooperates and will check whether such people or organizations are included in the lists maintained by the Government of Ukraine.

Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” will not knowingly receive/transfer funds to known or suspected terrorist organizations or individuals.

Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” will report any known or suspected terrorist links to the relevant national authority.

ANTI-TERRORISM PROCEDURES

Responsibilities

The Board of Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” undertakes to comply with Ukrainian anti-terrorism legislation in order to avoid cooperation with individuals and organizations associated with terrorism.

The Board of Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” will be responsible for ensuring that the employees of Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” carry out the following procedures at least annually to minimize the risk of cooperation with terrorist organizations.

Processes

Employees of Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” must know the identity, authority, and good reputation of their partners and recipient organizations (i.e., what they do, where they work, who their key decision-makers and employees are).

Measures will be taken to transfer funds from Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine” only through reputable banks and other financial institutions for this purpose.

HOPE worldwide Ukraine

Before funding any organization, data on funded entities and their officials will be compared with the lists of terrorist and prohibited organizations of the Government of Ukraine and the EU.

Relevant lists can be obtained at the following links:

<https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListFull.pdf>

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/#>

If recipient organizations or individuals are found on any of these lists, the transfer of funds will be suspended, and the national security hotline at 0-800-501-482 callcenter@ssu.gov.ua will be notified immediately.

APPROVED:

Volodymyr Yermakov

President of Charitable Foundation “HOPE worldwide Ukraine”
“31” December 2020

БФ «Надія по всьому світові»

АНТИТЕРОРИСТИЧНА ПОЛІТИКА

Вступ

БФ «Надія по всьому світові» відмовляється від усіх форм тероризму і ніколи свідомо не підтримуватиме, не толеруватиме та не заохочуватиме тероризм або діяльність тих, хто підтримує тероризм, і докладатиме всіх зусиль, щоб гарантувати, що її ресурси не використовуються для сприяння терористичній діяльності.

Ця політика визначає заходи БФ «Надія по всьому світові» у відповідь на ризик співпраці з особами та організаціями, пов'язаними з тероризмом.

Політика

БФ «Надія по всьому світові» визнає, що законодавство Уряду України забороняє співпрацю з переліченими терористичними організаціями та/або забороненими особами чи суб'єктами.

БФ «Надія по всьому світові» завжди вживатиме заходів, спрямованих на сприяння дотриманню цього законодавства (<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/dokumenty/oficijni-dokumenty>).

БФ «Надія по всьому світові» підтверджуватиме особу, повноваження та добру репутацію людей або організацій, з якими вона співпрацює, і перевірятиме, чи ці люди або організації не знаходяться у списках, що ведуться Урядом України.

БФ «Надія по всьому світові» свідомо не отримуватиме/переказуватиме кошти відомим або підозрюваним терористичним організаціям чи особам.

БФ «Надія по всьому світові» повідомлятиме про будь-які відомі або підозрювані терористичні зв'язки до відповідного національного органу.

АНТИТЕРОРИСТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ

Обов'язки

Правління БФ «Надія по всьому світові» зобов'язується дотримуватися українського антитерористичного законодавства, щоб уникнути співпраці з особами та організаціями, пов'язаними з тероризмом.

Правління БФ «Надія по всьому світові» нестиме відповідальність за забезпечення того, щоб співробітники БФ «Надія по всьому світові» виконували наступні процедури щонайменше щорічно для мінімізації ризику співпраці з терористичними організаціями.

Процеси

Співробітники БФ «Надія по всьому світові» повинні знати особу, повноваження та добру репутацію своїх партнерів та організацій-одержувачів (тобто, чим вони займаються, де працюють, хто є їхніми основними особами, що приймають рішення, та співробітниками).

Буде вжито заходів, щоб передавати кошти від БФ «Надія по всьому світові» лише за допомогою авторитетних банків та інших фінансових установ для цієї мети.

Перед фінансуванням будь-якої організації, дані про фінансовані суб'єкти та їхніх посадових осіб будуть порівнюватися зі списками терористичних та заборонених організацій Уряду України та ЄС.

Відповідні списки можна отримати за посиланнями:

<https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListFull.pdf>

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/#>

Якщо організації-одержувачі або особи виявляться в будь-якому з цих списків, переказ коштів буде припинено, а на гарячу лінію національної безпеки за номером 0-800-501-482 callcenter@ssu.gov.ua буде негайно повідомлено.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Володимир Єрмаков

Президент БФ «Надія по всьому світові»
«31» грудня 2020 р.

