

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.

