

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДИРЕКТОР БО БФ «МЕМОРИ 86»

МІГУЛЯ ЄВГЕН

3.02.2025



ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАХОДІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ САНКЦІЙ БО БФ «МЕМОРИ 86».

1. Мета.

Метою цієї політики є запобігання використанню ресурсів, діяльності чи партнерських зв'язків БФ «Меморі 86» для фінансування тероризму, підтримки терористичних організацій або порушення санкційних режимів, встановлених національним і міжнародним законодавством. Політика спрямована на забезпечення відповідності діяльності фонду вимогам закону, захист його репутації та безпеку співробітників, волонтерів і бенефіціарів.

2. Сфера застосування.

Ця політика поширюється на:

- усіх співробітників фонду (за трудовими чи цивільно-правовими договорами),
- волонтерів, які беруть участь у діяльності фонду,
- підрядників, партнерів, донорів і контрагентів, які співпрацюють із фондом,
- бенефіціарів програм і проектів фонду.

3. Визначення.

- **Терористична діяльність:** діяльність, спрямована на організацію, підготовку, фінансування чи здійснення терористичних актів (згідно зі ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»).
- **Фінансування тероризму:** надання чи збирання активів (фінансових, матеріальних) з метою їх використання для терористичних цілей (ст. 258-5 Кримінального кодексу України).
- **Санкції:** обмежувальні заходи (економічні, фінансові, персональні), введені органами влади України чи міжнародними організаціями проти фізичних чи юридичних осіб, країн або груп.
- **Санкційні списки:** переліки осіб і організацій, затверджені Радою національної безпеки і оборони України (РНБО), ООН, ЄС чи іншими уповноваженими органами, співпраця з якими заборонена.

4. Принципи політики.

- **Законність:** діяльність фонду відповідає національному та міжнародному законодавству.
- **Прозорість:** усі фінансові операції та партнерські відносини підлягають моніторингу й документуванню.
- **Нульова толерантність:** забороняється будь-яка підтримка тероризму чи порушення санкцій.
- **Ризик-орієнтованість:** постійна оцінка ризиків, пов'язаних із тероризмом і санкціями.
- **Безпека:** захист фонду, його ресурсів і громади від терористичних загроз.

5. Відповідальність.

5.1. Директор.

- Забезпечує впровадження та дотримання цієї політики.
- Контролює моніторинг санкційних списків і оцінку ризиків.
- Організовує навчання співробітників і волонтерів із питань антитерористичної діяльності та санкцій.

5.2. Співробітники та волонтери.

- Ознайомлюються з положеннями політики та дотримуються їх.
- Повідомляють про підозрілі дії чи порушення через встановлені канали.
- Уникають співпраці з особами чи організаціями із санкційних списків.

5.3. Відповідальна особа за дотримання політики.

- Призначається директором (за наявності такої можливості) для координації заходів із протидії тероризму та дотримання санкцій.
- Веде облік перевірок і повідомлень про порушення.

6. Заходи антитерористичної діяльності та дотримання санкцій.

6.1. Оцінка ризиків.

- Перед початком співпраці з новими партнерами, донорами чи бенефіціарами проводиться перевірка на предмет причетності до терористичної діяльності чи санкційних списків.
- Щорічно проводиться внутрішня оцінка ризиків фінансування тероризму.

6.2. Моніторинг санкційних списків.

- Фонд регулярно перевіряє контрагентів і бенефіціарів через:
- сайт You control,
- санкційні списки РНБО України (оприлюднені на сайті Президента України),
- міжнародні списки (ООН, ЄС, OFAC США тощо).

Перевірка здійснюється перед укладенням договорів і щоквартально для чинних партнерів.

6.3. Контроль фінансових операцій.

- Усі транзакції проводяться виключно через банківські рахунки фонду з обов'язковим документуванням джерел надходжень і цільового використання коштів.
- Забороняється приймати чи передавати кошти готівкою у великих обсягах без належного обґрунтування.
- У разі виявлення підозрілих операцій інформація передається до Державної служби фінансового моніторингу України.

6.4. Навчання та інформування.

- Щорічно (або за потреби) проводяться тренінги для співробітників і волонтерів із роз'ясненням ознак терористичної діяльності та санкційних вимог.
- Усі нові учасники діяльності фонду проходять вступний інструктаж.

6.5. Запобігання використанню ресурсів фонду.

- Угоди з партнерами містять пункт про заборону використання наданих фондом ресурсів для терористичних цілей.

7. Виявлення та реагування на порушення.

7.1. Канали повідомлення.

- Про підозри у терористичній діяльності чи порушенні санкцій повідомляти:
- Електронною поштою: blagofond12@gmail.com.
- Телефонном: +38 (095) 234-25-50.
- Анонімно через скриньку для звернень в офісі Фонду.

7.2. Розслідування.

- Повідомлення розглядаються протягом 5 робочих днів.
- У разі підтвердження підозр створюється внутрішня комісія для розслідування.
- За наявності ознак правопорушення інформація негайно передається до Служби безпеки України (СБУ) чи інших правоохоронних органів.

7.3. Наслідки порушень.

- Співробітники чи волонтери, причетні до порушень, підлягають дисциплінарним заходам (звільнення, виключення).
- Співпраця з партнерами чи бенефіціарами, які порушили політику, припиняється.
- Фонд вживає заходів для відшкодування завданих збитків.

8. Відповідність законодавству України.

Ця політика базується на:

- Законі України «Про боротьбу з тероризмом» (ст. 5 – обов'язки суб'єктів боротьби з тероризмом).
- Законі України «Про санкції» (ст. 4 – порядок застосування санкцій).
- Кримінальному кодексі України (ст. 258 – терористичний акт, ст. 258-5 – фінансування тероризму).
- Рекомендаціях FATF щодо запобігання фінансуванню тероризму в некомерційних організаціях.

9. Моніторинг і перегляд.

- Політика переглядається щорічно або за потреби (зміни в законодавстві, нові ризики).
- Зміни затверджуються директором із урахуванням пропозицій співробітників і партнерів.

10. Прикінцеві положення.

- Ця політика є обов'язковою для всіх осіб, зазначених у п. 2.
- У разі виникнення питань звертатися до директора Мігулі Євгена Миколайовича за контактами: blagofond12@gmail.com, +38 (095) 234-25-50.